

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 22

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
เวลา 14:30 น.

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
โปรดนำใบลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย

1 เมษายน 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
 - (2) รายงานประจำปี 2558 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - (3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 - (4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - (5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - (7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - (8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันนารี กรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 535,589,795 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 แล้ว

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ที่ได้อนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในปี 2558 เป็นจำนวนรวม 5,235,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
- (2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
- (4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
- (5) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)

ประธานกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 13,828 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 665 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 899,119,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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, ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการบริหารองค์กรสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ
 2. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ
 3. นายพิทเชนทร์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
น.ส. สุธนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ
- บริษัทที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นายปฏิภาณ ลีนาอนุพันธ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาผลคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากพิจารณาว่าวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็น หรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ปรากฏตามสำเนาบันทกกรรมการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 6 ถึงหน้า 16 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	898,284,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	2,270,700 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นายพิทยนต์ อัสวานิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 3,102 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,762 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 1,039 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,340 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 211 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 272 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,068 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,757 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน ในปี 2557 ลดลงเป็น ประมาณ 41,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 593 ล้านบาท แต่ถ้าวินิจฉัยจากแนวโน้มจะเห็นได้ว่า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำไรจากเงินลงทุน มีจำนวน 257 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 342 ล้านบาท
- กำไรจากตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 47 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 186 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 135 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 167 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 10 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,672 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2556 ที่มีจำนวน 3,102 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดระหว่างปี 2557 กับ ปี 2556 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้นรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้นดังที่เรียนให้ทราบแล้วข้างต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2557

สำหรับโครงสร้างรายได้แบ่งตามธุรกิจนั้น เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่จะมีการกระจายฐานรายได้ที่เหมาะสม โดยจะเห็นได้ว่า สัดส่วนรายได้ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง แต่มีได้หมายถึงรายได้ ลดลง โดยสัดส่วนรายได้ไปเพิ่มที่ธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปี 2557 ที่ ร้อยละ 6 ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 1,065 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากจำนวน 1,182 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งแปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจำนวน 202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 186 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทำการของสำนักงานสาขา 5 แห่ง
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 130 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 145 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 86 ล้านบาท เท่ากับปี 2556
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 150 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากจำนวน 164 ล้านบาท ในปี 2556

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,762 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2557 และ 2556 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงิน ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2557 คือ 586 ล้านบาท 1,067 ล้านบาท และ 828 ล้านบาท ตามลำดับ และ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ จะเห็นได้ว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ที่มีอัตราร้อยละ 28.49 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 34.41 ในปี 2556 และ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 31.01 ในปี 2557

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2557 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	892,491,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	8,913,000	เสียง			

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทรายงานว่ ในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 821,748,192 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 673,809,934 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 82.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
- 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 421,131,209 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2557 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	898,875,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98888	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01112	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	2,790,700	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (3) นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการใน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและ ประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20-23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- (3) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนน เป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อน เข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุก ท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพนิช และนายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	902,021,855 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99989	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00011	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	1,000 เสียง			

- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	892,102,555 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.91919	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	9,747,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.08081	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	174,000 เสียง			

(3) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

เห็นด้วย	899,449,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.78977	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	1,894,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21023	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	679,400	เสียง			

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2557 คำตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,040,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทน ที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 55

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนั้นแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดคำตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั้งกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท โดยเฉพาะส่วนของบริษัท มีจำนวน 900,000 บาท ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 300,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจาก

1. มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โดยต้องจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หลังจากทำโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับมานั้น จะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเงินของบริษัท จากเดิมในรูปแบบบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรูปแบบบริษัทมหาชน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3182 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชกรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	895,076,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.39607	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	5,438,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.60393	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	2,800,700	เสียง			

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3.
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เมื่อบริษัทได้
โอนกิจการบางส่วน ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
(บริษัทย่อย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับแล้ว บริษัท
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยตัดคำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์” ออกเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ภายหลังจาก
ปรับโครงสร้างกิจการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนชื่อบริษัท

จากเดิม	“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	“Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited”
เปลี่ยนแปลงเป็น	“บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	“Asia Plus Group Holdings Public Company Limited”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทเป็นดังนี้



3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และข้อ 3.

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท และข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ เป็นดังนี้

▶ เรื่องชื่อบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้

“ข้อ 1.ชื่อบริษัท “บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Public Company Limited”

▶ เรื่องวัตถุประสงค์ ยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเดิมของบริษัททั้งฉบับ (จำนวน 15 ข้อ) และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จำนวน 9 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 27-29 โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,599,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.73664	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	2,380,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.26336	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ
บริษัทและตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท
ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติแล้ว ในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้
โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 30-34 สรุปดังนี้

- (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อ 1. ข้อ 2. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตาม
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 30
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อ 64. เป็นดังนี้
ข้อ 64. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



- (2) เพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง โดยเพิ่มเติม
ข้อบังคับ 2 ข้อ คือ
ข้อ 63. เรื่องข้อกำหนดของทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท แล้วแต่กรณีและข้อ 64. เพิ่มเรื่องกรรมการของบริษัท ที่จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม มีซึ่ง
- ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต

- มาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างครบถ้วนถูกต้อง

(3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวด 9 เดิม เป็นหมวด 10 และให้เรียงลำดับหมายเลขข้อใหม่ โดยข้อ 63. 64. และ 65. เดิม เป็นข้อ 65. 66. และ 67. ตามลำดับ โดยให้ข้อความในส่วนอื่นๆ ยังคงเดิม ยกเว้นข้อ 64. ที่เปลี่ยนแปลงตราประทับ ข้อ 65. เดิม หรือ ข้อ 67. โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง และเรื่องการมอบอำนาจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง ตามที่เสนอข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,647,373 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73666	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	2,380,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26334	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายฉัตรชัย งามวิภาค อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามที่จะขอสอบถาม บริษัท 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 ขอชื่นชมบริษัทว่าเป็น 1 ใน 39 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และขอสอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาการต่อต้านการทุจริตไปสู่คู่ค้าหรือมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีการดำเนินแผนงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างไร

ประเด็นที่ 2 เรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการกระจายรายได้ไปสู่ฐานธุรกิจอื่น ๆ มากขึ้น แต่รายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ยังคงถือว่าเป็นรายได้หลักของบริษัทอยู่ รวมทั้งในตลาดก็มีการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง มีบริษัทหลักทรัพย์เกิดขึ้นใหม่หลายรายซึ่งทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไป แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมากมายนับกับบริษัท บริษัทมีวิธีการหรือกลยุทธ์ประการใดที่จะรักษาฐานลูกค้าให้มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับเดิมต่อไปได้

ประเด็นที่ 3 เรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา รายได้จากการลงทุน ขอสอบถามว่า ในปีนี้หรือปีหน้าผู้บริหารมีความมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องได้

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามในประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 3 เรื่องการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจนี้ มีการแข่งขันในรูปแบบเช่นนี้กันมาตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าอย่างไรบริษัทจึงจะดำรงอยู่ได้ภายใต้สภาวะการแข่งขัน ดังคำกล่าวของ ชาร์ล ดาวิน นักชีววิทยา ที่ว่า “คนที่อยู่รอดได้ คือคนที่ปรับตัวได้” ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการปรับตัว โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีการกระจายฐานรายได้ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมีการสร้างฐานธุรกิจ สร้างฐานลูกค้า สร้างบุคลากร ซึ่งต้องใช้เวลามากปี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ ลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากธุรกิจการเงิน ไม่มีสินทรัพย์มากมาย ต้องทำการค้าขายด้วยความน่าเชื่อถือ ส่วนประเด็นเรื่องการแข่งขันทางด้านราคา ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไปนั้น บริษัทมีจุดยืนที่มั่นคงว่า ไม่แข่งขันด้วยการลดราคา แต่แข่งขันด้วยการขายงานที่มีคุณภาพ การให้คำแนะนำ และบริการที่ดี ทำให้บริษัทอยู่ในอันดับต้น ๆ ได้ โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 0.17 เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.14

บริษัทมีฐานธุรกิจที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ 2. ธุรกิจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินหรือวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ให้กับ ลูกค้าทั้ง 4 ฐานธุรกิจของบริษัทเปรียบเสมือนขาของเก้าอี้ที่มี 4 ขา ที่สร้างความสมดุล มั่นคง เพื่อให้สามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่บริษัทจะดำเนินการต่อไปคือ การสร้างให้ขาแต่ละขามีความใหญ่และแข็งแรงใกล้เคียงกัน เพื่อให้รายได้ของแต่ละฐานธุรกิจมีความใกล้เคียงกัน โดยยังคงมีธุรกิจหลักทรัพย์เป็นแกนหลักที่สำคัญ

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ตอบคำถามในประเด็นที่ 1 ว่า การดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตจะดำเนินการจากภายในบริษัทก่อน สิ่งสำคัญคือคนภายในบริษัทจะต้องมีความตื่นตัว พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ไม่ยอมรับการทุจริต สำหรับคู่ค้าอื่น ๆ กรณีที่เป็นลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่จะมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหาที่จะปฏิบัติ ส่วนคู่ค้าประเภทอื่น ๆ มีความลำบากพอสมควรในการขอให้ปฏิบัติตาม เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นกิจการใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองมากมาย บริษัททำได้แต่เพียงประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบถึงความมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การจะไปให้ถึงเป้าหมายคงต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ บริษัทได้รับเชิญจากสถาบันไทยพัฒนาให้เข้าร่วมโครงการสมาชิกเครือข่าย

หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand หรือ PACT Network) ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการว่าเป็นอย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในการเข้าร่วมโครงการ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมบริษัทถึงเรื่องที่ยังคงเห็น คณะกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้ยิ่งครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล คำถามจากผู้ถือหุ้นมีน้อย โดยตนขอเสนอแนะให้เปลี่ยนการจัดห้องประชุมใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นเข้าออกจากรถทางด้านหลังห้องประชุม การเข้าออกด้านหน้าอาจเป็นการรบกวนคณะกรรมการ และขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึกที่แจกให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวอรทัย เตียวสมบุรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะเรื่องการให้บริการจากเจ้าหน้าที่การตลาด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และระบบงานด้านปฏิบัติการ เกี่ยวกับการขอถอนเงินของลูกค้า

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบสายงานที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงซึ่งอยู่ในที่ประชุมให้สอบถามกับผู้ถือหุ้นหลังจบการประชุมด้วย และตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งรายงานให้ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

นายพิสิฐ เจริญพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถาม 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 ขอให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ และเสนอตัวเลขสัดส่วนรายได้ ผลกำไร ต่อจำนวนพนักงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ประเด็นที่ 2 ขอให้ชี้แจง ว่าเหตุใดรายได้และกำไรของบริษัทในปี 2557 จึงลดลงในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้าง active

ประเด็นที่ 3 ขอทราบตัวเลขประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะมียาได้และกำไรเท่าใด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทคู่แข่ง เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหว คงไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยรายชื่อของคู่แข่งต่อสาธารณชน สำหรับเรื่องรายได้หรือกำไรต่อหัวของพนักงาน บริษัทได้มีการนำเสนอให้นักลงทุนทราบในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสอยู่แล้ว

ประเด็นที่ 2 เรื่องผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ในช่วง 5 เดือนแรก ผลประกอบการทั้งอุตสาหกรรมไม่ค่อยดี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการโดยรวมทั้งปีออกมาลดลง

ประเด็นที่ 3 เรื่องตัวเลขประมาณการ บริษัทมีการจัดทำและปรับประมาณการเป็นประจำ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพยากรณ์ทำได้ค่อนข้างยากกว่าธุรกิจการเงินอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ ทำให้บริษัทต้องมีการปรับประมาณการในช่วงกลางปี การจะนำตัวเลขประมาณการมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจทำให้ข้อมูลล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์

นายวีร์ วินิจสร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้ปรับปรุงเรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีข้อกำหนดที่ยู่งยากและต้องแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงด้วย

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน ให้สะดวกมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการกำหนดความปลอดภัยของรหัสผ่านที่ดี ส่วนสาเหตุที่บริษัทต้องกำหนดชั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวดนั้น ก็เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 16.05 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 665 ราย ถือหุ้นรวม 899,119,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 765 ราย ถือหุ้นรวม 904,327,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

.....
นายชวลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีอำรง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	73 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	11 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558	:	หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<p>จำนวน 5 บริษัท คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี • ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิทอล • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น • กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ		
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	- ไม่มี -

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
 • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
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

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 535,589,795 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.00 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 แล้ว

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	535,589,795 บาท	821,748,192 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.12 บาท : หุ้น	0.12 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.12 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
รวม	0.24 บาท : หุ้น	0.32 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	252,678,725 บาท	252,678,725 บาท
• เงินปันผลปลายปี	252,678,725 บาท	421,131,209 บาท
รวม	505,357,450 บาท	673,809,934 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 96.00	ร้อยละ 82.00

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

**ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม),
กรรมการสรรหา**



- | | | |
|--|---|---|
| อายุ | : | 60 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| การศึกษา | : | Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | : | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : | 11 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : | คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 | : | หุ้นสามัญ (ASP) 73,642,021 (3.50%) |
| ประสบการณ์ | : | <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | | |
| (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น | : | - ไม่มี - |
| (2) บริษัทจำกัดอื่น | : | จำนวน 2 บริษัท |
| (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | - ไม่มี - |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : | <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 | : | <ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง • ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |

2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	68 ปี
สัญชาติ	:	อังกฤษ
การศึกษา	:	M.B.A., Liverpool University, U.K.
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 112 ปี 2552
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	18 ปี 3 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2541)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นการกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558	:	หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด• Council Member of Hong Kong Stock Exchange• Securities and Futures Commission Compensation Committee• Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd.• Member of Hong Kong Institute of Directors
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 2 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ		
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	:	- ไม่เป็น -

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
• ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 20

3. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 83 ปี 2550
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39 ปี 2548
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายสาธิต ชาญเชาว์กุล มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 - กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 บริษัท
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี
 - ประธานกรรมการ บมจ.เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝ้าจีบ
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 20

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ว่าปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 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
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,235,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,040,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบการพิจารณาระยะที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2559 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย : 1. นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ / หรือ
4. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ / หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

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

จำนวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้ บริษัท : 2 ปี (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ครั้งนี้ : จำนวน 900,000 บาท เท่ากับปี 2558

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	900,000	1,540,000	1,490,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,040,000	100,000	-
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	260,000	260,000	250,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	600,000	600,000	570,000
รวม	2,800,000	2,500,000	2,310,000

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี-

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 และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

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 ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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 1 ปี 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. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือkmมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้วในแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันที กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

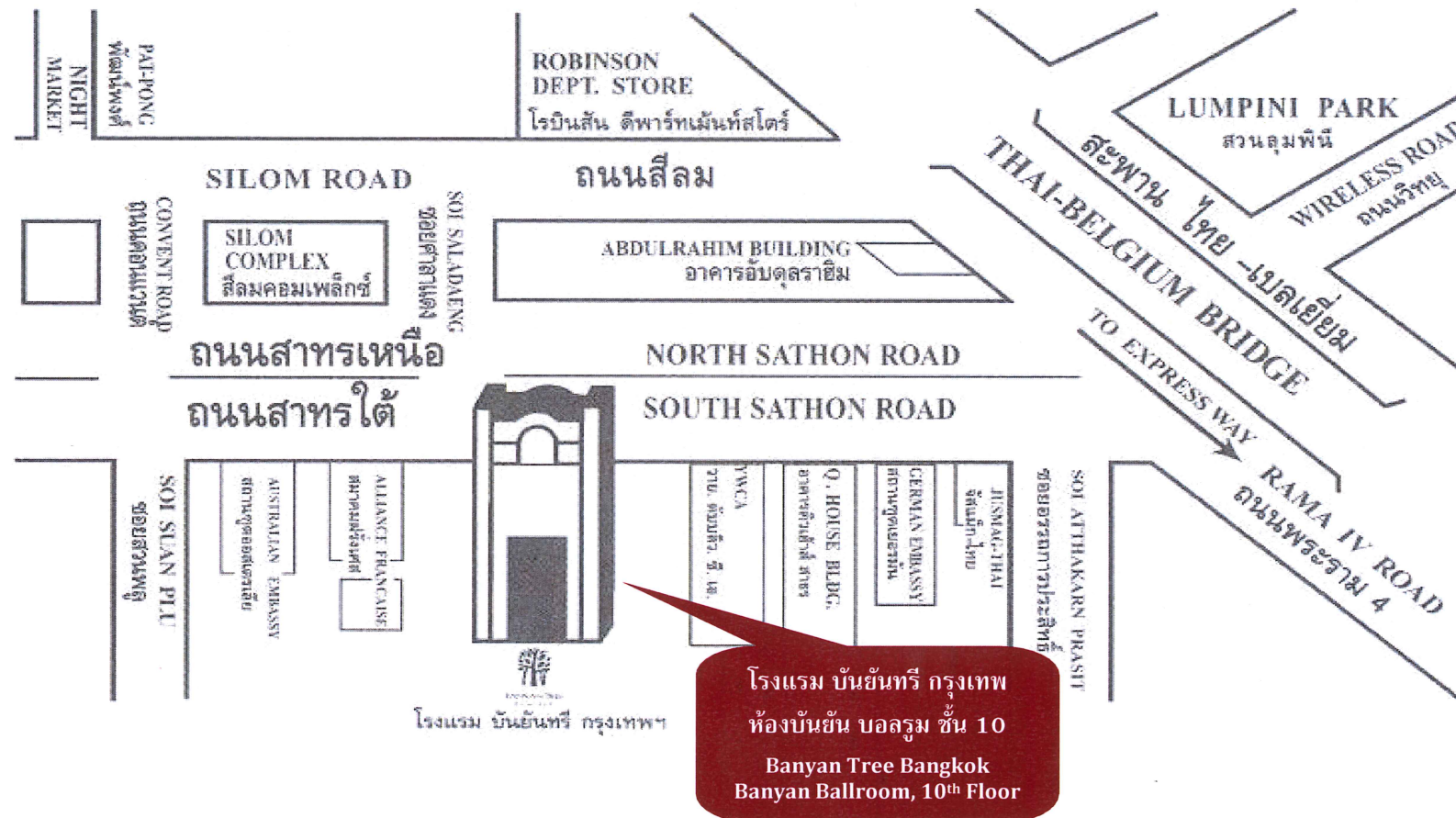
เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ณ ห้องบันยันน์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันน์ทรี กรุงเทพฯ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร 0-2679-1200



การเดินทาง

- โดยรถประจำทาง : สาย 17, 116, 149
- โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีลุมพินี ทางออก 2
- โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง

