

28 มีนาคม 2555

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554
(2) รายงานประจำปี 2554 พร้อมทั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 492,577,651 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 57

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน กำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้

- (1) เป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 24,628,882 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208 บาท และเนื่องจาก บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 252,678,725 บาท รวมเป็น เงินปันผลทั้งสิ้น 421,131,208 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวม รายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 แล้ว

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออก ตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ บุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการที่ครบ กำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการ ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผล ตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติ อนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลง

7. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดคำตอบแทน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หาก ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบ ฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อน เริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้น ไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 11,067 ราย ถือหุ้นรวม
2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 388 ราย
ถือหุ้นทั้งหมด 774,761,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบ
เป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 จึง
ขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้ ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
 3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
 5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา
 6. นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
 7. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 9. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
 2. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนารุทกิจและกลยุทธ์
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายชาญชัย ภู่อภรณ์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้กรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัทจะถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ชুমือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งอยู่ในหน้า 4 ถึงหน้า 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	782,870,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,670,063	เสียง			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี 2553 บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” ที่เน้นบริการนักลงทุนประเภทบุคคล จากงาน “SET Award 2010” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลงานของบริษัทใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และ (2) ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2553 จำนวน 2,303.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 จำนวน 1,638.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 41 จำแนกเป็นรายได้ต่างๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และจากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 1,001.97 ล้านบาท เป็น 1,287.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 210.10 ล้านบาท เป็น 247.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 18 กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 283.28 ล้านบาท เป็น 476.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 68 รายได้สุทธิจากการจัดการและจำหน่ายตราสารอนุพันธ์ในปี 2553 มีจำนวน 82.09

ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจาก 97.14 ล้านบาท เป็น 122.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 42.32 ล้านบาท เป็น 77.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 3.83 ล้านบาท เป็น 9.30 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 143

รายจ่ายรวมในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก 1,010.31 ล้านบาท เป็น 1,280.92 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งรายจ่ายหลักได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 709.02 ล้านบาท เป็น 930.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ลดลงจาก 160.93 ล้านบาท เหลือ 148.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 78.83 ล้านบาท เป็น 109.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย เพิ่มขึ้นจาก 61.53 ล้านบาท เป็น 92.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,638.65 ล้านบาท เป็น 2,303.49 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 1,010.31 ล้านบาท เป็น 1,280.92 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 175.48 ล้านบาท เป็น 270.94 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 452.86 ล้านบาท เป็น 751.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 66

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2553 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2553 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	793,586,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	150,063	เสียง			

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 747,769,930 บาท และมีกำไรคงเหลือยกมาจากปี 2552 ซึ่งเป็นยอดคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2552 แล้ว จำนวน 27,426,090 บาท รวมเป็นกำไรที่จะจัดสรรได้ จำนวน 775,196,020 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 37,388,497 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ในอัตราร้อยละ 0.28 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.84 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย เพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 0.21 บาท คิดเป็นเงิน 442,187,769 บาท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

กำไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า จำนวน 148,223,831 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ขอย้อนกลับไปวาระที่ 3 โดยกล่าวชมเชยการบริหารเงินลงทุนของผู้บริหารบริษัทในการสับเปลี่ยนเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นการลงทุนระยะสั้น ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกำไรจากการดำเนินการดังกล่าว

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	794,140,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	150,063	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างดี จึงขอเชิญ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายชวลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายประทีป ยงวิชัย และ (4) นายพัชร สุระจรัส

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19 ถึงหน้า 23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายชวลี โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
- (3) นายประทีป ยงวิชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ และประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ
- (4) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางภารดี ตั้งจิตชัชวาล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง แสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารให้บริษัทเจริญก้าวหน้า หรือทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล มากกว่านี้

นางสุภาพร ผดุงสุนทร ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่าการบริหารทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีผลกำไรมาตลอด โดยเห็นได้จากวาระที่เสนออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงเห็นว่า การแสดงวิสัยทัศน์อาจจะยังไม่จำเป็น เพราะกรรมการทุกท่านต่างก็ปฏิบัติหน้าที่มานาน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลย

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใดอีก ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจก บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายประทีป ยงวนิชย์ และ นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) นายชาติ โสภณพนิช ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา

เห็นด้วย	786,909,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	10,839,000	เสียง			

(2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา

เห็นด้วย	786,909,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	10,839,000	เสียง			

(3) นายประทีป ยงวนิชย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการ ลินเชื่อ

เห็นด้วย	786,909,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	10,839,000	เสียง			

(4) นายพัชร สุระจรัส ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน				
เห็นด้วย	786,909,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	10,839,000	เสียง		

เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในระเบียบวาระนี้แล้ว นายชาติ โสภณพนิช ประธานฯ ได้กลับมาดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้ขอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตและการทำงานของบริษัทรุ่นใหม่ ขอให้ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่บัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผย รายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 53

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมเมื่อปี 2553 จำนวน 80,000 บาท ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	792,333,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	5,600,063	เสียง			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการแสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตและการดำเนินงานของบริษัท นั้น ขอให้ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงธุรกรรมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทในอนาคต และแนวทางการบริหารธุรกิจในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ ของบริษัท นั้น บริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่บริษัทได้ยึดมั่นมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาและพยายามสร้างให้เป็นจริงขึ้นมา โดยขอสรุปว่าวิสัยทัศน์ ของบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คือ ต้องการเป็นหนึ่งในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเหตุว่าปัจจุบันธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก บริษัทจำเป็นต้องมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้ครบ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ผู้ลงทุน ในการกระจายการลงทุนที่หลากหลายภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ พันธกิจที่บริษัทพยายามทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สรุปเป็น 5 เรื่องด้วยกัน คือ

1. การขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
2. การพัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงินให้แก่ลูกค้าและพนักงาน บริษัทถือคติเสมอว่า พนักงานที่จะบริการลูกค้า จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้ ลูกค้าเองก็สามารถแสวงหาความรู้จากที่อื่น ๆ ได้ トラบใดที่พนักงานมีความรู้ไม่เท่าเทียมกับลูกค้า ลูกค้าก็จะไม่เลือกใช้บริการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้เท่าทันลูกค้า ในขณะที่เดียวกันลูกค้าก็ต้องได้รับข้อมูล ข่าวสารและการอบรมความรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กันไปด้วย
3. การขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยบริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดสาขาเพิ่มเติม แต่การขยายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครือข่ายผ่านสถาบันการเงินอื่นๆ ก็เป็นการช่วยขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยกระจายฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างมากขึ้น

4. การกระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุล จะพบว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว หลังจาก
ที่บริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง คือบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท
พลัส จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกัน เป็นบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) นั้น ฐานรายได้เดิม
ส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 90 มาจากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจุบันนี้สัดส่วนดังกล่าวได้ลดลงไปมาก แต่ถ้าคิดเป็น
ตัวเงินไม่ได้ลดลง ดังจะเห็นได้จากกราฟแสดงตัวเลขรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ 4 ปี ย้อนหลัง จะพบว่า
สัดส่วนรายได้ค่านายหน้า นับจากปี 2550 จนถึงปี 2553 ได้ลดลงเป็นลำดับ จากร้อยละ 67 ในปี 2550 เหลือเป็น
ประมาณร้อยละ 58 ในปี 2553 เมื่อพิจารณาเป็นตัวเงิน จะมีจำนวน 1,169 ล้านบาท ในปี 2550 จำนวน 963 ล้านบาท
ในปี 2551 จำนวน 1,024 ล้านบาท ในปี 2552 และในปี 2553 บริษัททำรายได้ถึง 1,330 ล้านบาท ก็พบว่า
ตัวเลขเงินบาทที่เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนร้อยละลดลง แสดงว่าบริษัทสามารถทำตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทยังยืนอยู่ในจุดยืนที่เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องการทำให้ฐาน
รายได้ต่าง ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถชี้แจงได้ตั้งตัวเลขที่กล่าวข้างต้น

ในด้านรายได้จากธุรกิจการจัดการกองทุนและธุรกิจพาณิชย์ จะพบว่าตัวเลขสัดส่วนรายได้จะมี
ขึ้น ลง เปลี่ยนไป แต่จะพบว่าสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้น ในส่วนของธุรกิจการจัดการกองทุนซึ่งดำเนินการโดย บริษัท
หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญ ทำให้การแกว่งตัว
ของรายได้ลดลงไป จะพบว่าใน 4 ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจการจัดการ
ลงทุนทำรายได้ดีและเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำ
หุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ การเป็นที่ปรึกษาทั่วไป การปรับโครงสร้างหนี้ รายได้ก็ค่อนข้างจะมี
เสถียรภาพ แต่อาจจะอยู่ในช่วงขึ้นบ้าง ลงบ้าง ในปีที่ผ่านมาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ดี บริษัทก็ไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่หากในปีใดที่มีการ
รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ในปีนั้นก็จะมียาได้ดี ซึ่งในปี 2554 นี้ น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับบริษัท

สำหรับธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2553 ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับ
บริษัทเป็นจำนวนถึง 85 ล้านบาท ธุรกิจนี้นับเป็นฐานรายได้ใหม่ของบริษัท ซึ่งเชื่อว่าจะขยายเติบโตขึ้นได้ บริษัทเอง
นับเป็น รายที่ 2 ที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอุตสาหกรรม ฐานรายได้ดีดีไป ได้แก่ ธุรกิจการ
ลงทุน ซึ่งนับเป็นฐานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีการเติบโตขึ้นค่อนข้างมาก จากปี 2550 ที่ทำ
รายได้จำนวน 370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 163 ล้านบาท ในปี 2551 แม้ในช่วงที่มีปัญหา subprime ทั่วโลก บริษัท
เองก็ยังมีกำไร ในปี 2552 มียาได้จำนวน 378 ล้านบาท และในปี 2553 มียาได้จำนวน 573 ล้านบาท นับว่าเป็น
รายได้ที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากฐานเงินทุนของบริษัทค่อนข้างใหญ่ บริษัทมีความเห็นว่า การที่นำเงินไปลงทุนใน
หุ้นและตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่อาจจะมีความซับซ้อน โดย
ลงทุนผ่านสถาบันการเงินในประเทศบ้าง ต่างประเทศบ้าง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
ฐานรายได้สุดท้ายเป็นธุรกิจบริหารสินทรัพย์ Wealth Plus เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้น
เป็นลำดับมา โดยบริษัทได้เริ่มทำธุรกิจนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ในระยะเริ่มต้นทำรายได้เพียง 1 ล้านบาท แต่ในปี 2553
สามารถทำรายได้ถึง 80 ล้านบาท จะเห็นว่าตัวเลขรายได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น จึงขอสรุปว่าบริษัทมีการกระจายฐานของรายได้ออกไป โดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากตัวเลขผล
ประกอบการในปี 2553 เป็นไปดังที่ได้ตั้งเป็นพันธกิจของบริษัทไว้ สำหรับในอนาคตธุรกรรมที่จะขับเคลื่อนรายได้
ของบริษัทก็จะยังคงเป็นไปเช่นเดิม โดยบริษัทจะตอกย้ำในจุดที่บริษัทแข็งแกร่งในแต่ละธุรกิจที่จะกล่าวต่อไป นี้ จะไม่
ไปจุดที่บริษัทถอยหรือในบางด้านที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ กล่าวคือ

1. ธุรกิจค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นของอุตสาหกรรม
นับเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดและระดับอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทไว้ จะ

ไม่แข่งขันด้วยการตัดราคาค่านายหน้า ที่ผ่านมามีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการยอมรับเชื่อถือ ดังนั้น จึงประสงค์จะให้ ลูกค้าใช้บริการของบริษัทด้วยการพิจารณาจากคุณภาพของบทวิเคราะห์ มิใช่เนื่องจากอัตราค่านายหน้า ถูกที่สุด ภารกิจของบริษัทในวันข้างหน้า คือ จะทำอะไรให้รายได้ค่านายหน้าของบริษัทไม่ลดลงไปอย่างมาก หาก ทั้งอุตสาหกรรม แข่งขันกันด้วยการตัดราคาเมื่อเปิดเสรีค่านายหน้าในปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีข้อได้เปรียบ คือ บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดกลางเป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าประเภทนี้มุ่งเน้นข้อมูลบทวิเคราะห์มากกว่า

2. ธุรกิจการลงทุน บริษัทมีการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความยืดหยุ่นพอสมควร หากระยะใดการลงทุนในประเทศให้ผลตอบแทนดี บริษัทก็จะเพิ่มการลงทุนในประเทศมากขึ้น ในทางตรงข้ามหากภายในประเทศไม่ดีบริษัทก็หันไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึ้นแทน ดังตัวอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้น ท่านหนึ่งได้กล่าวแล้ว ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง บริษัทได้ซื้อพันธบัตรระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาวมากขึ้น และในปีที่แล้วบริษัทได้ขายออกไปค่อนข้างมาก เนื่องจากเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงที่จะเพิ่มสูงขึ้น หรืออีก ตัวอย่างหนึ่ง เมื่อปีที่เกิดกรณี subprime บริษัทได้ซื้อ preferred shares ของธนาคารต่างประเทศไว้ซึ่งขณะนั้น ราคาตกต่ำลง เมื่อมาถึงปีนี้บริษัทก็ได้กำไร เป็นต้น ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษัทเริ่มไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ว่าบริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงออกไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นไทยก็ยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงสุดอยู่

3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ยังคงมีความสำคัญ โดยในปี 2554 นี้ บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลักทรัพย์ (Lead Underwriter) ให้กับหลายบริษัท ดังนั้น ปีนี้จึงน่าจะเป็นปีที่ต่อกปีหนึ่งของธุรกิจวาณิชธนกิจ

4. ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ให้ลูกค้า ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และ ภายใต้สายงาน Wealth Plus ของบริษัท ซึ่งเป็น ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ โดยบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีและขายให้กับ ลูกค้าในฐานที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นบริษัทจะได้ครอบคลุมตลาด ทั้งนี้ บริษัทมีการติดต่อกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอขายให้กับผู้ลงทุน และคาดว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้มาก ในระยะยาว

5. ธุรกิจทางด้าน derivatives หรือ ตราสารอนุพันธ์ เชื่อว่าก็เป็นตราสารที่นักลงทุนไทยนิยม เช่นเดียวกัน ดังนั้น สายงานนี้นับว่ามีความสำคัญอีกสายงานหนึ่ง

6. ธุรกิจใหม่หรือธุรกิจหนึ่งซึ่งบริษัทได้นำเสนอให้กับผู้ลงทุนในช่วงปลายปี 2553 คือ การให้บริการการลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้ทำความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สามารถให้ลูกค้าคนไทย ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ 17 ประเทศ 21 ตลาดหลักทรัพย์ จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เปิดโอกาสอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถนำเงินบาทไปลงทุนในต่างประเทศได้คนละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ นิติบุคคลไทยได้ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั้น ทำให้มีลูกค้าคนไทยส่วนหนึ่งประสงค์ที่จะกระจายความเสี่ยง กระจายฐานลงทุน บริษัทจึงได้จัดทำธุรกรรมการให้บริการดังกล่าวขึ้น และกำลังดำเนินการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถ ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ในอนาคต แม้ว่าธุรกิจนี้จะเพิ่งเริ่มดำเนินการ แต่ก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้ และที่สำคัญบริษัทได้ว่าจ้างนักวิเคราะห์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะ และเปรียบเทียบกับราคาหุ้นในประเทศไทยว่าหุ้นใดมีราคาสูงกว่ากัน เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับนัก ลงทุนลูกค้าของบริษัท

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในปี 2554 บริษัทจะตอกย้ำจุดแข็งของบริษัทในธุรกรรม 6 ประการ ดังที่ได้ เรียนให้ทราบข้างต้น รวมทั้งจะเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มฐานรายได้และกำไรของบริษัท ดัง

จะเห็นได้จากข้อมูลที่เสนอแล้วในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทเคยมีบุคลากรสูงสุด เกือบ 1,000 คน ณ วันนี้บริษัทมีพนักงานเกือบ 700 คน แต่ฐานรายได้และกำไรของบริษัทกลับเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงคิดว่า การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทควรเพิ่มค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสให้กับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานและพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยอาจกำหนดเป็นสัดส่วนร้อยละของเงินปันผลของบริษัท ดังเช่นที่บริษัทจดทะเบียนอื่นถือปฏิบัติอยู่

นายเกษมพันธ์ สรวยจิตวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ขอติเพื่อก่อสร้างบริการบริการของบริษัท ซึ่งตนเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นเวลากว่า 10 ปี เนื่องจากตนได้รับเงินค่าขายหุ้นที่แจ้งยอดถอนออกจากบัญชี Cash Balance ชำก่าปกติ โดยตนได้รับเงินค่าขายหุ้นเข้าบัญชีในเวลา 18.00 น. ของวันที่ครบกำหนด ซึ่งปกติจะต้องได้รับในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตนได้ขอปิดบัญชีและโอนหุ้นออกไปแล้ว แต่ยังคงมีบัญชีที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมา 6 เดือน อยู่อีกหนึ่งบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการชี้แจง นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งว่า ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลและจะชี้แจงให้ทราบโดยเร็วก่อนจบการประชุม

นางสาวรัตมี เหลืองรุ่งรอง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวแสดงความยินดีที่บริษัทมีกำไร ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น และได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และอยากทราบว่าบริษัทมีการลงทุนในหุ้นเงินหรือไม่ และประการที่ 2 ขอเสนอให้ประธานและกรรมการพิจารณาเรื่องห้องประชุมด้วย เนื่องจากสถานที่คับแคบ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่าการลงทุนในประเทศจีนยังมีจำนวนไม่มาก แต่อาจจะมีเพิ่มขึ้น โดยลดการลงทุนในประเทศอื่นลง

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทรับเรื่องการจัดสถานที่ประชุมไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 388 ราย ถือหุ้นรวม 774,761,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 526 ราย ถือหุ้นรวม 798,393,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา



อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 10 เดือน
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท คือ - ประธานกรรมการ บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิเทล - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลัย
(2) บริษัทจำกัดอื่น	จำนวน 4 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระ	-ไม่มี-
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 492,577,651 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 24,628,882 บาท
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208 บาท และเนื่องจาก บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 252,678,725 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 421,131,208 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ	492,577,651 บาท	747,769,930 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.08 บาท : หุ้น	0.07 บาท : หุ้น
- ปลายปี	0.12 บาท : หุ้น	0.21 บาท : หุ้น
รวม	0.20 บาท : หุ้น	0.28 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล	168,452,483 บาท	147,395,923 บาท
- เงินปันผลปลายปี	252,678,725 บาท	442,187,769 บาท
รวม	421,131,208 บาท	589,583,692 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 85.49	ร้อยละ 78.84

**ประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่ง

1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา



อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับ เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี-
ประสบการณ์	กลุ่มบริษัท วีเนท แคปิตอล จำกัด กรรมการผู้จัดการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี-
(2) กิจการอื่น	จำนวน 14 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 17)
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่เป็น -

- ไม่เป็น -

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นายฉันทิรา โสภณพนิช
กรรมการ



อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	M.B.A., Cass Business School, City University London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	18 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นางฉันทิรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญ (ASP) 4,509,902 หุ้น (0.21%)
ประสบการณ์	- บริษัทซีทีแคปปิตอล จำกัด Investment Director - บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส • 2537 – 2551 กรรมการบริหาร • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ • 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
(2) กิจการอื่น	จำนวน 4 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายจิรวัดน์ ลีประเสริฐ
กรรมการบริหาร



อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	MIA, Finance, Columbia University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสพการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายจิรวัดน์ ลีประเสริฐ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญ (ASP) 735,275 หุ้น (0.03%)
ประสบการณ์	บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	จำนวน 1 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 /12 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
- อัตราค่าเบี้ยประชุมข้างต้นเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้แก่กรรมการในปีก่อนหน้า

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 4,165,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,185,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2555 ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ / หรือ
4. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท

4 ปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้

จำนวน 1,450,000 บาท เท่ากับปี 2554

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี

ปี 2552 เป็นเงิน 1,400,000 บาท
ปี 2553 เป็นเงิน 1,370,000 บาท
ปี 2554 เป็นเงิน 1,450,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย / ค่าตอบแทน

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 และ / หรือ
 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ
 3. นายรุทร เขาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247
- แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2552 เป็นเงิน 460,000 บาท
ปี 2553 เป็นเงิน 480,000 บาท
ปี 2554 เป็นเงิน 520,000 บาท

(2) บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
(จัดตั้งบริษัทเมื่อเดือนเมษายน 2551)

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ / หรือ
 2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4172 และ / หรือ
 3. นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970
- แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2552	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปี 2553	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปี 2554	เป็นเงิน	250,000 บาท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

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. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

กรณีนิติบุคคล

ผู้รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้

- 1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้วในแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัทข้อ 2.1 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 หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทร 0-2307-8888

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4
Chatrium Hotel Riverside Bangkok
Chatrium Ballroom, 4th Floor



การเดินทาง

- โดยรถประจำทาง : สาย 1 และ สาย 75 หรือ รถประจำทางปรับอากาศ สาย 504 และ สาย 547
- โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน และลงเรือโดยสารของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการรับส่งทุก 15 นาที