

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 มหาวิทยาลัธยมศึกษาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	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 วีเน็ต 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
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนย
สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- 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 มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญ (ASP) 4,509,902 หุ้น (0.21%)
ประสบการณ์	- บริษัทซีทีแคปปิตอล จำกัด Investment Director - บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส <ul style="list-style-type: none">• 2537 – 2551 กรรมการบริหาร• 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ• 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท
(2) กิจการอื่น	- ไม่มี -
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายจิรววัฒน์ ลี้ประเสริฐ
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 นายจิรววัฒน์ ลี้ประเสริฐ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญ (ASP) 735,275 หุ้น (0.03%)
ประสพการณ์	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 โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 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”

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

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

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 รวีราบัณฑิต 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 เชาวนะทวี 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