

19 เมษายน 2555

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 927,331,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 554,490 เสียง

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 931,499,671 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 583,490 เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ดังนี้

(1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 24,628,882 บาท

(2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 85.49 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 932,423,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 243,490 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา

- เห็นด้วย 931,605,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9442 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 520,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0558 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 708,990 เสียง

- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ

- เห็นด้วย 931,229,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 928,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 676,500 เสียง

- (3) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร

- เห็นด้วย 931,605,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9442 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 520,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0558 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 708,990 เสียง

6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 933,161,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 682,990 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

พล/ชต

