

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
 - (2) รายงานประจำปี 2555 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - (3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 - (4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - (5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - (7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - (8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2555 จำนวน 594,167,346 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงมีกำไรพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 742,197,368 บาท ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอด

เงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามบัญชีของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ดังนี้

- (1) เป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 29,708,367 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.05 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งทั้งจำนวนเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 23 สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา หุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงิน 336,904,967 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 23 จำนวน 0.008554, 0.002941 และ 0.148505 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 แล้ว

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 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 ได้อนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตรापิลละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตรापิลละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

7. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดคำตอบแทน**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,490,000 บาท

8. **พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องด้วยแนวโน้มการแข่งขันในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปี 2556 รวมทั้งความต้องการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีลักษณะหลากหลาย ทั้งในเรื่องราคาใช้สิทธิ หรือ อายุ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจนี้ออกไปได้อีก ตลอดจนสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจโดยสะท้อนความเสี่ยงที่เหมาะสม เป็นดังนี้

เดิม คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

9. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

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

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)
กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10,926 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 670 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 926,269,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
 3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิชารณาค่าตอบแทน
 4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
 6. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิชารณาค่า
ตอบแทน, กรรมการสรรหา
 7. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 9. นายจิรวุฒิ ลีวีประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
 2. นายกฤษฏา สวามิภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการลงทุนต่างประเทศ
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายชาญชัย ภู่อารมณ์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะตัดสินมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น

หรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากที่พิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ปรากฏตามลำดับที่รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 15 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	927,331,504	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	554,490	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2554 จำนวน 2,013 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีจำนวน 2,332 ล้านบาท จำแนกเป็นรายได้ต่างๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้า มีจำนวน 1,281 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากจำนวน 1,304 ล้านบาท ในปี 2553 ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 231 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 283 ล้านบาท ในปี 2554 กำไรจากเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 73 จาก 554 ล้านบาท ในปี 2553 เหลือ 149 ล้านบาท ในปี 2554 กำไรจากตราสารอนุพันธ์ ลดลงร้อยละ 82 จาก 33 ล้านบาท ในปี 2553 เหลือ 6 ล้านบาท ในปี 2554 ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จาก 122 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 177 ล้านบาท ในปี 2554 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จาก 78 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 99 ล้านบาท ในปี 2554 รายได้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 จาก 9 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 19 ล้านบาท ในปี 2554

รายจ่ายรวมในปี 2554 จำนวน 1,265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 1,309 ล้านบาท รายจ่ายประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 154 จากจำนวน 17 ล้านบาท

ในปี 2553 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 93 ล้านบาท ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ลดลงร้อยละ 9 จาก 930 ล้านบาท เหลือ 844 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 148 ล้านบาท เป็น 157 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 6 จาก 121 ล้านบาท เป็น 113 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2554 จำนวน 243 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากจำนวน 271 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 จำนวน 505 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากกำไรสุทธิปี 2553 ที่มีจำนวน 752 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสุวัฒน์ กอศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงไปร้อยละ 33

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากรายได้ของบริษัทลดลง โดยรายได้หลักที่ลดลง ได้แก่ รายได้จากการลงทุน ลดลงจาก 554 ล้านบาท เหลือ 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า รายได้ของบริษัทในปี 2554 มาจากธุรกิจหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ค่านายหน้า ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้รับจากธุรกิจการบริหารจัดการกองทุน สำหรับกำไรจากเงินลงทุน มีจำนวนลดลงจาก 554 ล้านบาท ในปี 2553 ลงเหลือ 149 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในปี 2554 ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งธุรกิจของบริษัทจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดอยู่แล้ว บางปีอาจได้ผลตอบแทนดี บางปีอาจไม่ดี มีคละกันไป ดังนั้นนโยบายการลงทุนของบริษัทจึงต้องกระจายตัวออกไป ดังจะเห็นจากปี 2554 ที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้น ได้แก่ สึนามิที่ญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลก รวมทั้งเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทย และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปีก่อนก็ไม่ค่อยจะดีนัก แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการกระจายไปลงทุนยังต่างประเทศบ้าง จึงทำให้มีผลกำไร อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการลงทุนมาโดยตลอด และหวังว่าในปี 2555 นี้ หากสภาพตลาดโลกอยู่ในการฟื้นตัวอย่างที่เป็นอยู่นี้ คาดว่าแนวโน้มของผลตอบแทนจากการลงทุนน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

นายสุวัฒน์ กอศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเงินลงทุนของบริษัท 2 รายการ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 67 ดังนี้ (1) เงินลงทุนในกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ที่มีจำนวน 77,000 บาท ในปี 2553 และลดลงเหลือ 64,000 บาท ในปี 2554 บริษัทได้ขายออกไปให้ผู้ใด โดยเงินลงทุนนี้มีเงินปันผลรับ 3.15 ล้านบาท (2) เงินลงทุนในบริษัทบางกอกคลับ จำกัด จำนวน 1.24 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2553 และปี 2554 และไม่มีเงินปันผลรับ บริษัทซื้อมาจากผู้ใด และคาดว่าในปีต่อไปจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เงินลงทุนในกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ที่ลดลงเนื่องมาจากการลดทุนของกองทุนตามปกติ ส่วนเงินลงทุนในบริษัท บางกอกคลับ จำกัด นั้น บางกอกคลับ ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริหารใช้ในการพบปะ ประชุม และเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้า เนื่องจากมีความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปพบปะกับลูกค้าตามโรงแรมต่าง ๆ ซึ่งการเจรจาทางธุรกิจบางครั้งอาจไม่เป็นที่เปิดเผย บางกอกคลับจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสม มีความจำเป็น นับเป็นการลงทุนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ เมื่อมีรายได้ กองทุนจึงลดทุนและทยอยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละตามสัดส่วน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละตามสัดส่วน จึงทำให้ตัวเลขเงินลงทุนของบริษัทในกองทุนนี้ลดลง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอความเห็นและสอบถาม ดังนี้ (1) ขอให้บริษัทจัดปากกาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน (2) ส่วนแบ่งตลาดของ

บริษัทลดลงเป็นลำดับ จากอันดับที่ 2 เป็นอันดับที่ 3 และอันดับที่ 5 ในปี 2554 บริษัทมีเป้าหมายในปีต่อไปอย่างไร (3) การที่รัฐบาลลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 เป็นปีแรก จากอัตราร้อยละ 30 ลงเหลือ ร้อยละ 23 จะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไรบ้าง

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ (1) บริษัทรับเรื่องการจัดปากกาไว้พิจารณา (2) เรื่องส่วนแบ่งตลาด โดยที่นโยบายการทำธุรกิจของบริษัท จะให้ความสำคัญในการทำผลกำไรเป็นหลักมากกว่าการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากเงินปันผลที่นำมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั้นย่อมมาจากผลกำไร บริษัทได้ตอกย้ำนโยบายในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอดใน 3 เรื่อง ประการแรก คือการกระจายฐานลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ประการที่สอง บริษัทจะไม่แข่งขันในเรื่องราคา เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น และประการที่สาม ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เช่น บทวิจัย การพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ดีที่สุดเพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ การพัฒนาด้านสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างการทำธุรกิจด้านการเงินของบริษัท (3) ในเรื่องภาษี เห็นว่า ส่วนต่างอัตราภาษีที่บริษัทได้รับมาอีก ร้อยละ 7 นั้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการปรับโครงสร้างรายได้ของบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากเงินลงทุนให้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของบริษัทหลักทรัพย์อื่นอีก 2 แห่ง ที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 30 แล้วบริษัทมีสัดส่วนน้อยกว่า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2554 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2554 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	931,499,671	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	583,490	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2554 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 492,577,651 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 24,628,882 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (2.1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554 ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
 - (2.2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 252,678,725 บาท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2554 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

- (3) กำไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า จำนวน 46,817,560 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เงินปันผลที่บริษัทจ่ายนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30 ใช่หรือไม่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า ถูกต้องเป็นอัตราปกติ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอความเห็นเพิ่มว่า (1) ตามที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่รัฐบาลลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2555 ลงเหลือร้อยละ 23 และบริษัทยังมีกำไรสะสมยกไปปีหน้าอีกประมาณ 40 กว่าล้านบาท นั้น ขอเสนอว่าในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ขอให้บริษัทนำกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 มาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นก่อน เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วนซึ่งมีรายได้ไม่มาก จะได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งจากการสอบถามสรรพากรแล้ว สามารถทำได้โดยให้บริษัทระบุว่าเป็นเงินปันผลดังกล่าวมาจากรายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 (2) ในการเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลไปยังตลาดหลักทรัพย์หรือ

ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทระบุด้วยว่า เงินปันผลที่เสนอให้พิจารณานั้นจ่ายจากกำไรส่วนใด และผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตราเท่าใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะรับไปศึกษา

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	932,423,551	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	243,490	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (3) นายจิรวัฒน์ ลีวัชรเสริฐ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณาได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19-22

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

(3) นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ดูแลกิจการการเงิน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อ
ให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายโสภณ
บุญรัตน์ บงกชวิทย์ นางฉนิทรา โสภณพิช และ นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) นายโสภณ บุญรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการสรรหา

เห็นด้วย	931,605,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9442	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	520,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0558	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	708,990	เสียง			

(2) นางฉนิทรา โสภณพิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	931,229,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9004	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	928,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0996	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	676,500	เสียง			

(3) นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ดูแลกิจการการเงิน

เห็นด้วย	931,605,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9442	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	520,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0558	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	708,990	เสียง			

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผล
ตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวม

ถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 51

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า ผลตอบแทนของกรรมการบางท่านได้รับต่ำกว่าของนายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และได้เสนอความเห็นว่าการพิจารณาให้เงินโบนัสแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท ควรจะกำหนดเป็นสัดส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังเช่นบริษัทการเงินอื่น ๆ ปฏิบัติทั่วไป เพื่อเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานให้กับฝ่ายจัดการ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว โดยบริษัทอาจกำหนดเป็นสัดส่วนกับเงินปันผล แต่มีใช้กับรายได้ ซึ่งในการประชุมสามัญปี 2554 ได้มีผู้เสนอความเห็นเช่นเดียวกันนี้ เข้าใจว่าบริษัทคงรับไปพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรกำหนดจำนวนสูงสุดที่จะจ่ายไว้ด้วย

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะใดอีก ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 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 ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 ร่วมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 จึงขอ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 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 ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 933,161,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 682,990 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

น.ส. เบญจพร อุณหโชค ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้า
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นั้น มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ
นับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกัน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ขอให้พิจารณาว่า การเข้าถือหุ้น
ในบริษัทของธนาคารกรุงเทพนั้น ถือเป็นเงินลงทุนของธนาคารมากกว่า ซึ่งถืออยู่ในอัตราส่วนที่ไม่มาก อีกประการหนึ่ง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็นบริษัทมหาชน มีหุ้นกระจายอยู่เป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้ง
หมด นอกจากนี้การทำธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาไม่ได้พึ่งพิงธนาคารกรุงเทพ บริษัทยืนด้วยตนเองมาตลอด ดังนั้น การที่
ธนาคารกรุงเทพทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จึงไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

นายสุวัฒน์ กอศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 36 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนิน
คดีไปถึงชั้นตอนใด มีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนหรือไม่ และเรื่องคดีฟ้องร้องที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 127
คดีที่บริษัทถูกฟ้องในปี 2537 ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน 38 ล้านบาท เป็นการละเมิดในเรื่องใด และ
ที่รายงานไว้ว่าขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์และศาลได้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวนั้น เป็นอย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วย

นายจิรวุฒิ ล้วประเสริฐ กรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 36 ล้านบาท นี้ เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ยังไม่สามารถตัดเป็น
หนี้สูญได้ เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน

2. คดีฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าได้เป็นโจทก์ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อบริษัท ดังนั้นในคดีแพ่ง
ที่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องจึงถูกจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาในคดีอาญา บริษัทจึงจะดำเนินคดีทางแพ่งต่อ
ไปได้ ขณะนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาแล้ว โจทก์ได้ยื่นคดีต่อศาลฎีกาต่อไปอีก จึงต้อง
คอยฟังผลต่อ

น.ส. เบญจพร อุณหโชค ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ในปี 2553 มีจำนวนมากกว่าปี 2554 เนื่องมาจากบริษัทมีเงินลงทุนจำนวนจำกัด หรือมีลูกค้ากู้ยืมเงินน้อยลง และขอ
ทราบนโยบายในการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของปี 2555 และในอนาคตเป็นอย่างไร

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุเนื่องมาจากลูกค้ามีความต้องการในการกู้ยืมน้อย
ลง นโยบายในการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทยังเป็นปกติ มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยบริษัทมีการ
กำหนดเพดานวงเงินให้กู้ยืมที่จะให้แก่ลูกค้าไว้ ซึ่งเท่าที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ไม่มีติดขัด
ประการใด หากเมื่อใดใกล้ถึงเพดานที่กำหนดไว้ ฝ่ายจัดการจะต้องไปขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มวงเงิน
ในประเด็นของข้อจำกัดเรื่องเงินทุนของบริษัทไม่เพียงพอไม่ใช่อุปสรรค

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

(1) จากตัวเลขในงบกระแสเงินสดปี 2554 เห็นว่าบริษัทเงินสดเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีจำนวน 1,177 ล้านบาท โดยมีการใช้เงินลงทุนไปเพียง 692 ล้านบาท จึงเห็นว่าบริษัทควรจะนำเงินไปลงทุนให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้

(2) บริษัทควรจะเร่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของบริษัทให้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบันเพื่อคณะกรรมการ จะได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เพื่อว่าผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณางบการเงิน และมีประเด็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการประกอบธุรกิจเพื่อทำกำไรให้บริษัทมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

(3) บริษัทมีการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล จึงขอให้บริษัทระมัดระวังในเรื่องความผันผวนของเงินตรา โดยเฉพาะเงินตราสองสกุลคือดอลลาร์สหรัฐและเงินวอน เนื่องจากขณะนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกา และการทดลองชิปนาวูอ์ในประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งอาจจะมีปัญหาทางการเงิน การเมือง และอื่น ๆ เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ หรือเงินวอนที่บริษัทถืออยู่

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามว่า การตรวจสอบบัญชีให้เสร็จเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการจัดทำงบการเงินของฝ่ายบัญชี และความสะดวกที่ผู้สอบบัญชีจะเข้ามาตรวจสอบบัญชีได้เร็วเมื่อใดอย่างไรก็ตาม จะพยายามทำให้เร็วที่สุดตามกำหนด

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงเรื่องการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีเงินสดสุทธิอยู่จำนวนมาก แต่เหตุใดจึงไม่นำเงินไปลงทุนนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า นโยบายการลงทุนของบริษัทค่อนข้างอนุรักษ์นิยม มีความระมัดระวัง ไม่ลงทุนเกินตัว โดยบริษัทจะพยายามไม่เพิ่มการกู้ยืมเงินจากตลาดเงิน แม้ว่ามีความสามารถในการออกตั๋วแลกเงินหรือออกหุ้นกู้ได้ ดังนั้นในบางช่วงจึงมีเงินสดเหลืออยู่จำนวนมาก อีกประการหนึ่ง บริษัทจะต้องรอดูจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมก่อน จึงจะเข้าลงทุน

ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทก็มีการจัดการดูแล ป้องกัน และมีการคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ กับเงินบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวนมาก โดยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ ๆ หลายประเทศในโลก ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮองกง เกาหลี ญี่ปุ่น จำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับโอกาสรวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าเงินย่อมมีผลต่อกำไรของการลงทุนด้วย ในปี 2555 นี้ คาดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนอีกปีหนึ่ง นอกเหนือจากที่ผ่านมาในครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่การลงทุนต่างประเทศให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยกำไรส่วนหนึ่งของปี 2554 มาจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา การกระจายการลงทุนของบริษัทมีส่วนช่วยทำให้ผลตอบแทนไม่แกว่งจนมากเกินไป

น.ส. รศมี เหลืองรุ่งรอง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้ (1) กล่าวขอบคุณบริษัทเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ประชุมในปีนี้ ที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จำนวนมาก ตามที่ตนได้เสนอความเห็นไว้เมื่อปีก่อน (2) เสนอให้บริษัทพิจารณาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้รับมอบฉันทะ เหลือเพียงการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว (3) ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนจะขยายกิจการ หรือควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็นในเรื่องสถานที่ประชุมสำหรับเรื่องบัตรประชาชนขอรับไปศึกษาต่อไป ส่วนเรื่องการควบรวมกิจการนั้น ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดกว้างไว้ หากการไปควบรวมแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ก็จะรับไว้พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นกรณีไปตั้งบริษัทอื่นมาควบรวม หรือการไปร่วมกับบริษัทอื่น

นายวัลลภ ชื่อไพเวสน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปิดเสรีทางการเงินที่จะถึงนี้ บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ เนื่องจากปีที่ผ่านมารายได้ค่านายหน้าลดลง ในปีนี้จะมีผลกระทบประการใดหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผลกระทบน่าจะเกิดกับบริษัทที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวมากกว่า ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมตัวมาหลายปีก่อนหน้า ทั้งในด้านการขยายฐานธุรกิจให้กว้างขวางขึ้น การมีผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ๆ หลากหลายเสนอต่อลูกค้า การมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ขอเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นในห้องนี้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท มาเป็นลูกค้าบริษัทด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเราเหนียวแน่นมากขึ้น อีกประการหนึ่ง บริษัทจะไม่เป็นผู้สร้างกระแสการหันราคา บริษัทจะคงให้บริการด้วยคุณภาพต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 670 ราย ถือหุ้นรวม 926,269,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 765 ราย ถือหุ้นรวม 933,849,103 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท

นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีอารัง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 11 เดือน	
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท	หุ้นสามัญ (ASP)	203,112 หุ้น (0.01%)
ณ 31 ธันวาคม 2555		
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส 	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท คือ	
	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล • กรรมการอิสระ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น • กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลัย 	
(2) บริษัทจำกัดอื่น	จำนวน 4 บริษัท	
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ		
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -	
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็น -
- ไม่เป็น -
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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

ประกอบกรพิจารณาการที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 594,167,346 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงมีกำไรพึงจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวน 742,197,368 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 29,708,367 บาท
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.05 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งทั้งจำนวนเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 23 สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตรา หุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงิน 336,904,967 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 23 จำนวน 0.008554, 0.002941 และ 0.148505 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 แล้ว

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	594,167,346 บาท	492,577,651 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.08 บาท : หุ้น	0.08 บาท : หุ้น
- ปลายปี	0.16 บาท : หุ้น	0.12 บาท : หุ้น
รวม	0.24 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล	168,452,483 บาท	168,452,483 บาท
- เงินปันผลปลายปี	336,904,967 บาท	252,678,725 บาท
รวม	505,357,450 บาท	421,131,208 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 85.05	ร้อยละ 85.49

2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : อังกฤษ
- การศึกษา : M.B.A., Liverpool University, U.K.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 15 ปี 3 เดือน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของ
กฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกครั้งหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท : หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
ณ 31 ธันวาคม 2555
- ประสบการณ์ :
 - Council Member of Hong Kong Stock Exchange
 - Securities and Futures Commission Compensation Committee
 - Member of Hong Kong Institute of Directors
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 1 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ : (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 17)
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 : • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา,
กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K.• พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	8 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกระยะหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555	:	หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none">• เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน• กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	:	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 4 บริษัท <ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการ บมจ.เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั• กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม• กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝ้าจีบ• กรรมการตรวจสอบ บมจ.ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้
(2) กิจการอื่น	:	จำนวน 3 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	:	(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 17)
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	- ไม่มีเป็น -

- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ : - ไม่เป็น -
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัย : - ไม่มี -
สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2555 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 /12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 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 โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 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

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 4,310,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,165,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี : 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

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

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,490,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาท จากปี 2554 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี : ปี 2553 เป็นเงิน 1,370,000 บาท
ปี 2554 เป็นเงิน 1,450,000 บาท
ปี 2555 เป็นเงิน 1,450,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น : - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย / ค่าตอบแทน

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด : 1. นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 และ / หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ
3. นายรุทร เขาวะนะกี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247
แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2553 เป็นเงิน 480,000 บาท
ปี 2554 เป็นเงิน 520,000 บาท
ปี 2555 เป็นเงิน 550,000 บาท

(2) บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- : 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ / หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 และ / หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4521
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5872
แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2553	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปี 2554	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปี 2555	เป็นเงิน	250,000 บาท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องด้วยการแข่งขันในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งแนวโน้มการแข่งขันคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปี 2556 เนื่องจากมีบริษัทหลักทรัพย์อีกหลายแห่งได้เตรียมขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อีกทั้งความต้องการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น ราคาใช้สิทธิ หรือ อายุ ที่แตกต่างกัน จึงทำให้แนวโน้มจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเพิ่มมากขึ้น

ภาวะผูกพันจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท คือ การที่นักลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และนำมาใช้สิทธิ ดังนั้นความเสี่ยงที่แท้จริงจะขึ้นกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้ ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังขายไม่ได้หรืออยู่ในมือผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่มีความเสี่ยงเลย โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 พบว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทขายได้ มีมูลค่า 48 ล้านบาท แต่มูลค่าจดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมูลค่า 1,375 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าจดทะเบียนดังกล่าวใกล้เคียงกับวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จึงทำให้วงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจไม่สามารถรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทได้ในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอขอปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจนี้ออกไปได้อีก ตลอดจนสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เป็นดังนี้

เดิม คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 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 และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิ ประจำปี 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 ในกรณีให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 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 เพื่อให้ถูกต้องและมิผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

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

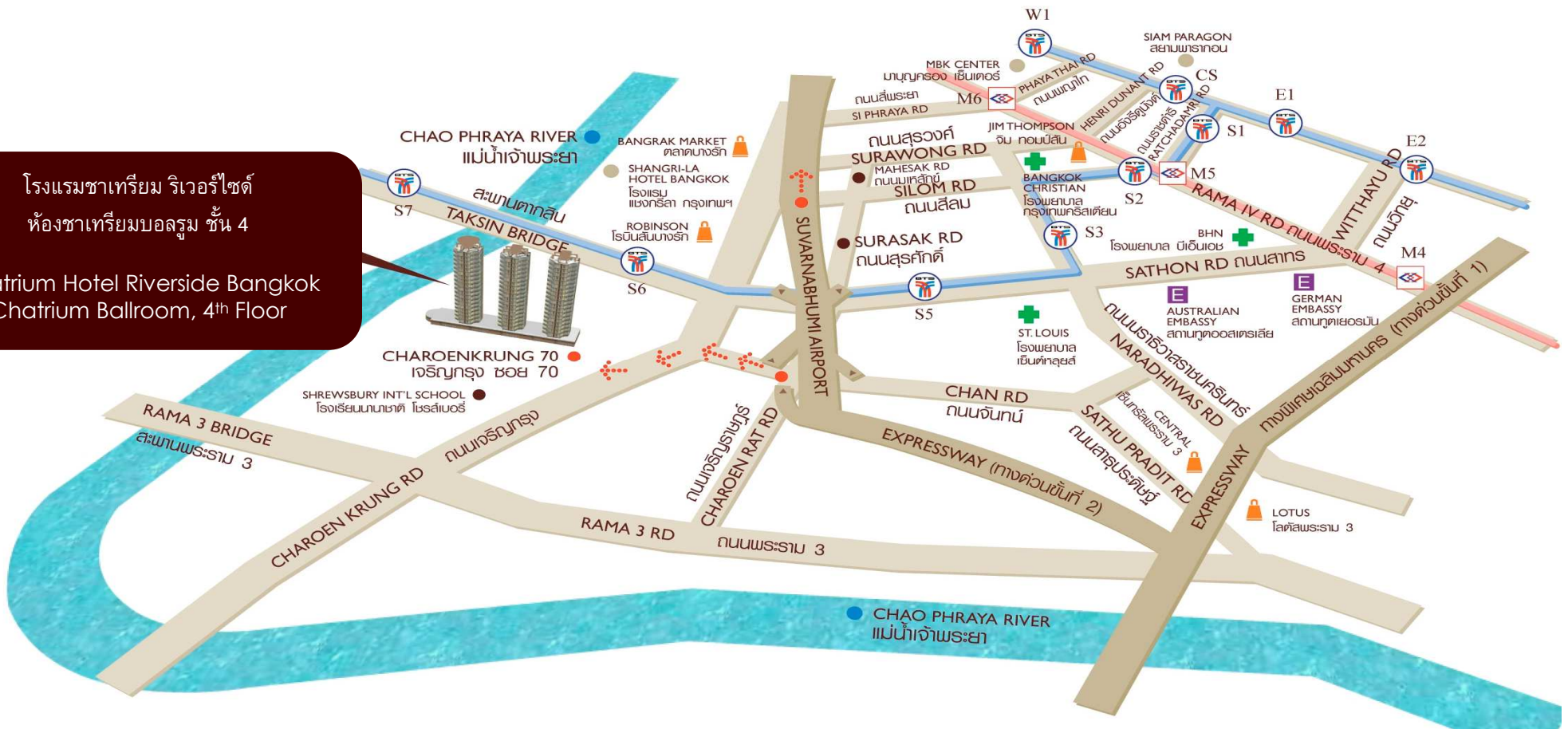
- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลลงไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
 - (2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 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