

29 เมษายน 2556

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
  - เห็นด้วย 916,970,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 482,130 เสียง
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
  - เห็นด้วย 917,087,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9963 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 448,600 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ดังนี้
  - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 29,708,367 บาท
  - (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 85.05 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงิน 336,904,967 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 23 จำนวน 0.008554, 0.002941 และ 0.148505 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 917,467,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9964 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 33,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 138,600 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
- เห็นด้วย 916,624,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9477 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 479,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0523 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 552,330 เสียง
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เห็นด้วย 909,209,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9451 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 499,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0549 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 7,947,330 เสียง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เห็นด้วย 909,618,065 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9488 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 466,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0512 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 7,572,330 เสียง

6. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นาย โสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดคำตอบ แทนเป็นเงินจำนวน 1,490,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 904,560,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9872 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 116,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0128 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 13,529,330 เสียง

8. อนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจโดยสะท้อนความเสี่ยงที่เหมาะสม เป็นดังนี้

เดิม คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 908,086,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9647 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0353 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 724,600 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชร สุระจรัส)  
กรรมการบริหาร