

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
(2) รายงานประจำปี 2553 พร้อมทั้งงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 747,769,930 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ดังนี้

- (1) เป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37,388,497 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 442,187,769 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 589,583,692 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 78.84 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายประทีป ยงวิชัย (4) นายพัชร สุระจรัส

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2553 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายประทีป ยงวิชัย (4) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

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

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 80,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ 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. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplus.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ยวงนิษฐ์)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10,614 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวม 76,912,437 หุ้น และได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวม 737,181,376 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 278 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 814,093,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 130 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหาร แถลงวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการเสนอขอเพิ่มวงเงินในการทำธุรกรรม Derivative Warrants ในวันที่ เนื่องจากจากการปรับตัวของบริษัทหลักทรัพย์ที่อุตสาหกรรม ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็จะทราบว่าบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสเองได้พยายามเร่งการกระจายฐานรายได้ รวมทั้งการจ้างบุคลากรเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ปีติดต่อกันมาแล้ว ผลที่ได้ตั้งปรากฏในตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่ได้รับทราบกันอยู่แล้ว ในระยะเวลาอีกหนึ่งปีเศษข้างหน้า อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นลักษณะต่อรองโดยเสรี ซึ่งจะทำให้รายได้ค่านายหน้าของบริษัทลดลงไป จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างธุรกรรมด้านอื่นที่จะมารองรับรายได้ส่วนที่หายไป ธุรกิจ Derivative Warrants ก็เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญประการหนึ่ง โดยบริษัทได้นำเสนอธุรกรรมดังกล่าวเป็นบริษัทแรก ๆ บริษัทหนึ่ง และคาดหวังว่าจะทำธุรกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ติดขัดเรื่องวงเงินที่ขออนุมัติออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 เนื่องจากไม่คาดว่าธุรกรรมของ Derivative Warrants จะเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นที่เป็นอยู่ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถรองรับการเติบโตของธุรกรรมนี้ จึงขอถือโอกาสเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจนี้และสอบถามถึงสาเหตุและวัตถุประสงค์ได้จากผู้ที่ดูแลธุรกรรมนี้โดยตรง ขอเรียนยืนยันว่าบริษัทประสงค์ที่จะผลักดันธุรกรรมดังกล่าวให้เป็นธุรกรรมที่สำคัญธุรกรรมหนึ่งของบริษัทนอกเหนือจากธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้
 - กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา

- | | |
|------------------------------|--|
| 2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา |
| 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาตอบแทน |
| 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 6. นายประทีป ยวงวิชัย | ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ |
| 7. นางฉันทิรา โสภณพนิช | กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 8. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน |
| 9. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน |
- **เจ้าหน้าที่บริหาร**

1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
2. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

• **ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด**

1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้แทน นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายชาญชัย ภู่อารมณ์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) วิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับของบริษัทและเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย มีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัทจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงของท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

- การรวบรวมผลคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะ

ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ

- วาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้มี 3 วาระ วาระที่ 1 และ 2 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 3 เรื่องการขยายเขตแดนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากที่ยุติการพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการแสดงความเห็นหรือซักถามด้วยทุกครั้ง

เมื่อเสร็จสิ้นการแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ดังปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 3 ถึง หน้า 11

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	814,052,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	205,287	เสียง		

วาระที่ 2 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

ประธานฯ ขอให้ นายวีระเวท วงษ์กิจบัญชา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา แดงต่อที่ประชุมถึงลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายที่มีต่อบริษัท ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการออกและเสนอขาย และวงเงินที่จะเสนอขอเพิ่มในการออกและเสนอขาย โดยสรุปดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คืออะไร

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrants หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DW เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือหรือนักลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง ในราคา จำนวน และระยะเวลา ตามที่ผู้ออกกำหนดไว้ โดยผู้ออกจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคาร ไม่ใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง และในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่มีการออกหุ้นใหม่มารองรับการ行使สิทธิ จึงไม่ทำให้เกิด Dilution Effect ซึ่งอาจจะดูคล้ายกับใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป หรือ Company Warrant แต่จะมีส่วนต่างกันเล็กน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้

- ผู้ออก : ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป ได้แก่บริษัทเจ้าของกิจการ ส่วนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเป็นธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์
- หลักทรัพย์อ้างอิง : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป จะเป็นหุ้นของกิจการที่ออก ในขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเป็นหุ้นของกิจการอื่น
- การออกหุ้นเพิ่มทุน : ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนดังเช่นใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป เนื่องจากผู้ออกเป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ธนาคาร โดยอ้างอิงกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ใน SET 50 หรือ ดัชนีหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งก่อนที่จะออกเสนอขายได้จะต้องผ่าน หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ก่อน ดังนั้น จึงไม่ทำให้เกิด Dilution Effect ขึ้น
- ตลาดรอง : จะเป็นตลาดหลักทรัพย์ทั้งคู่
- ความเสี่ยงทางด้านเครดิต : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป จะมีน้อย เนื่องจากเมื่อมีการใช้สิทธิบริษัทผู้ออกสามารถออกหุ้นใหม่มาทดแทนได้ แต่ในกรณีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทผู้ออกมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระส่วนต่าง ดังนั้น การเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง ในกรณีออก call หรือ การใช้สิทธิในการซื้อ ผู้ออกจะต้องกันเงินเท่ากับจำนวนส่วนต่างที่จะต้องไปชำระให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีกำไร
- อายุ : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไปจะมีอายุมากกว่า 2 ปี ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะมีอายุ 2 เดือน ถึง 2 ปี แต่โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 3 เดือน 4 เดือน ถึง 9 เดือน
- การส่งมอบ (Settlement) : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป จะเป็นตัวหุ้น ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเป็นหุ้นหรือเงินสด แต่ในปัจจุบันจะใช้เงินสดเป็นส่วนใหญ่

กล่าวโดยสรุป ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน เก็งกำไร หรือบริหารความเสี่ยงมากกว่า ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป จะเน้นในเรื่องการเพิ่มเงินทุนของบริษัท

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2.1 ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะได้รับรายได้จากการบริหารความเสี่ยง (Hedging) และรายได้จากการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นสินค้าใหม่ในตลาด หลักทรัพย์ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์จะให้สินค้านี้มีสภาพคล่องด้วย บริษัทจึงจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องขึ้น เพื่อที่จะทำให้มีการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดมากขึ้น

2.2 เป็นการเพิ่มสินค้าให้กับตลาดทุนไทยให้มีความหลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นทั่วโลกแล้ว ในยุโรป ประเทศเยอรมันนี่ มีการซื้อขายเป็นหลักแสนตัว สำหรับในเอเชียเอง แม้ว่าจะมีน้อยกว่า แต่มูลค่าการซื้อขายมีนัยสำคัญมาก เช่นที่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในปี 2552 ที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 30-40 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด เปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมูลค่าการซื้อขายต่อวันเป็นจำนวน 50,000 ล้านบาท การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจสูงได้ถึงประมาณ 20,000 ล้านบาท ต่อวัน

2.3 เป็นการกระจายรายได้ให้กับบริษัท โดยเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการในปี 2553 นี้

2.4 เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับนักลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นับเป็นสินค้าใหม่ และมีส่วนสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่ช่วยในการเก็งกำไรหรือ ลงทุนได้อีกอย่างหนึ่ง

3. ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3.1 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk) บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนขึ้นได้จากการเปลี่ยนของราคาทั้งที่เป็นราคาหุ้นอ้างอิงที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้สิทธิ รวมทั้งราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เอง ก่อนที่บริษัทจะออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง ด้วยการพิจารณาเลือกสินค้าอ้างอิงอย่างรอบคอบ ซึ่งต้องอยู่ใน SET 50 พิจารณาจากสภาพคล่องและความผันผวนของหุ้นอ้างอิง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การออกเสนอขายจะต้องให้เหมาะสมกับสภาพตลาดหลักทรัพย์ หากออกในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ก็จะออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิในการซื้อมากขึ้น ในทางกลับกันในช่วงที่ตลาดขาลง ก็จะออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิในการขาย หรือที่เรียกว่า Put DW ซึ่งหากนักลงทุนมี Put DW เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงตกลงไป นักลงทุนก็จะได้กำไร เป็นต้น

3.2 ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Credit Risk) ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทมีภาระผูกพันในการชำระราคาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จึงถือว่าไม่มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญา แต่บริษัทอาจจะมีคู่สัญญาอื่น เช่น การทำสัญญาให้บริษัทอื่นมาทำการบริหารความเสี่ยง (Hedging) เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีดำเนินการเช่นว่านี้ เนื่องจากบริษัทบริหารความเสี่ยงภายในเองหมด แต่หากมีคู่สัญญาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลของคู่สัญญา และรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานใช้กันทั่วโลก เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) แบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินค้าอ้างอิง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการพิจารณาเลือกสินค้าอ้างอิงที่มีสภาพคล่องเพียงพอ และอีกประการหนึ่งความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะดำเนินการกำหนดคุณลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ การที่บริษัทดำเนินการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเอง ย่อมทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มากขึ้น

3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นสินค้าใหม่ในตลาดทุนไทย และปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทดำเนินธุรกิจนี้ ก่อนที่บริษัทจะทำการออกและเสนอขาย ก็ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและลูกค้า เกี่ยวกับการลงทุนในสินค้าดังกล่าว ตลอดจนมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด เท่าที่ผ่านมาบริษัทได้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มาแล้ว 4 ตัว เป็นบริษัทที่สองที่ได้เสนอขายผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยทำทั้ง 2 รูปแบบคือ ผ่านการทำ IPO และการเสนอขายโดยตรง (direct listing) ที่ออกและจดทะเบียนเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์ทันที ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีประเด็นอะไร และบริษัทก็มีประสบการณ์ในการออกเสนอขายพอสมควรแล้ว

3.5 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) ในการยื่นคำขอออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดและความไม่เป็นมาตรฐานของเอกสารที่ยื่นขอ นอกจากนี้ ก่อนที่จะยื่นคำขอออกเสนอขายทุกครั้ง บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. วงเงินที่เสนอขอเพิ่ม

ในปี 2553 นับจนถึงเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มา 4 ตัวแล้ว ลำดับแรกได้แก่ PTT08CA คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการซื้อหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตัวเลข 08 หมายถึงบริษัทผู้ออก ในที่นี้คือ เอเชีย พลัส C คือ Call หมายถึงสิทธิในการซื้อ A คือ series แรก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อีก 3 ตัว ที่ออกไปแล้วตามหลักทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ CPF, SCB, และ PTTAR ในปี 2553 เท่าที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการออกอย่างมีนัยสำคัญ และได้รับเป็นจำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้พอสมควร โดยบริษัทได้ใช้วงเงินที่ขออนุมัติมาในการออกและเสนอขายเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคำนวณวงเงินตามมูลค่าสัญญา (Notional Value) โดยตัวเลขคร่าว ๆ คือ CPF08CA ประมาณ 150 ล้านบาท SCB08CA ที่ 550 ล้านบาท และ PTTA08CA ประมาณ 290 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีศักยภาพในการที่จะออกเสนอขายได้เพิ่มอีก แต่การที่มีข้อจำกัดในเรื่องวงเงินย่อมจะทำให้เสียเปรียบคู่แข่งในระดับหนึ่ง นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนและตลาดเป็นอย่างมาก และสร้างรายได้ให้กับทั้งนักลงทุนและผู้ออกเช่นกัน และในอนาคตหากผลิตภัณฑ์นี้เติบโตในตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ก็มีโอกาสที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และพัฒนาได้ดีพอสมควร

เมื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทดำเนินการผ่านวิธีการที่เรียกว่า Delta Hedging หรือ Delta Neutral โดยบริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น ราคา Call DW ก็จะสูงขึ้นตาม ซึ่งแม้จะทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการที่ได้ออกขาย Call DW ไป แต่ก็จะได้กำไรจากการซื้อหุ้นอ้างอิงในการทำ Hedging ซึ่งผลกำไรขาดทุนดังกล่าว ก็จะหักล้างกันไปโดยส่วนใหญ่ เป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันกันในตลาดนี้ ปัจจุบันมีบริษัทที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ 4 ราย รวมทั้งบริษัทด้วย และยังมีอีกหนึ่งรายที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังไม่ได้ออกเสนอขาย รวมเป็น 5 ราย วงเงินเดิมที่บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้แล้วเป็นวงเงินมูลค่าตามสัญญา (Notional Value) จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งคำนวณโดยการนำจำนวนหุ้นอ้างอิงคูณด้วยราคาใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกมาอ้างอิงกับหุ้นแม่ประมาณ 10 ล้านหน่วย เมื่อมาคูณกับราคาใช้สิทธิ สมมติว่าเท่ากับ 100 บาท จะได้เป็น มูลค่าตามสัญญา คือ 1,000 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทคู่แข่งอื่น แม้ว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะน้อยกว่าก็ตาม แต่ใช้วิธีการคำนวณตาม Outstanding Premium โดยการนำจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คูณกับราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ย่อมจะต่ำกว่าราคาหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิง เพราะเป็นสิทธิในการซื้อ จึงเห็นได้ว่าจำนวนวงเงินจะต่างกันมาก ในขณะที่วงเงินของบริษัทที่คำนวณออกมาเป็น 1,000 ล้านบาท แต่ของบริษัทอื่นอาจจะเพียง 100 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ทำธุรกิจนี้ใช้การคำนวณวงเงินตาม Outstanding Premium ทั้งหมดแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ด้วยการเปลี่ยนการคำนวณจากเดิมภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญา (Outstanding Notional) ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งคำนวณโดยนำจำนวนหุ้นอ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิ คูณกับราคาใช้สิทธิ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่ยังไม่หมดอายุ ไปเป็นวงเงินรวม (Outstanding Premium) ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งคำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คุณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น โดยมีลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังต่อไปนี้

สินค้าอ้างอิง	:	หุ้น ดัชนีหุ้น และสินค้าอ้างอิงอื่นที่ทางการกำหนด
อายุ	:	ไม่เกิน 2 ปี หรือตามที่ทางการกำหนด
วิธีชำระราคา	:	เงินสด ส่งมอบจริง หรือวิธีการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering), เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)
การฝากทรัพย์สิน	:	ไม่มีการฝากทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (Non-collateralized)
ข้อจำกัดการโอน	:	ไม่มีข้อจำกัดการโอน
ประเภท เงื่อนไขอื่น ๆ	:	ระบุชื่อผู้ถือ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร รับทราบความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ประเด็น ประเด็นแรก ในเอกสารประชุมหน้าที่ 14 บรรทัดสุดท้าย เรื่องความเสี่ยงในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ระบุว่า “เป็นการลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด” เห็นว่าน่าจะไม่ใช่ความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และทำให้เหลือน้อยที่สุด

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ชี้แจงว่า หมายถึงว่าในการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น มีข้อกำหนดสิทธิหลากหลายประการ ในการยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายบริษัทจะใช้ข้อกำหนดสิทธิหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นมาตรฐานได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งทุกบริษัทที่ยื่นคำขอจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ คล้ายกันหมด จึงเป็นการลดความเสี่ยงในลักษณะที่ว่าหากมีประเด็นอะไรที่จะต้องปรับข้อกำหนดสิทธิหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไร บริษัทจะดำเนินการไปในทางเดียวกับข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามประเด็นที่ 2 เรื่องความเชื่อมั่นในความสามารถและความเป็นมืออาชีพ คือ การขอวงเงินเพิ่มจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท บริษัทสามารถทำกำไรได้คุ้มกับต้นทุน

ด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินธุรกิจนี้หรือไม่ และจำนวนวงเงินที่ขอเป็น 1,500 ล้านบาท นี้ น้อยไปหรือไม่ เหตุใดไม่ขอเพิ่มมากกว่านี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องนำเสนอขอต่อผู้ถือหุ้นบ่อยครั้ง หากบริษัทคิดว่าคุ้มกับต้นทุนการดำเนินการเหตุใดจึงไม่ขอเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะคุ้มต้นทุนค่าใช้จ่ายหรือไม่ และจะมีผลกำไรให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เพียงใด

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ตอบข้อซักถามว่า ทีมงานที่ดูแลธุรกิจนี้ไม่ถือเป็นทีมที่ใหญ่มาก มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ รายได้ที่ได้รับที่ผ่านมานับเป็นจำนวนที่เหมาะสมและมีนัยสำคัญ สำหรับคำถามในเรื่องการขอวงเงินเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท โดยเปลี่ยนวิธีการคำนวณจาก Notional เป็น การคำนวณด้วย Premium นั้น ขออธิบายเพิ่มเติมเหตุผลโดยสรุปดังนี้

1. ในด้านจำนวนเงินที่ต้องกันไว้เพื่อบริหารความเสี่ยง เดิมเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้เฉพาะ Call DW ซึ่งเป็นสิทธิในการซื้อ การกำหนดวงเงินตาม Notional ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นอ้างอิงคูณด้วยราคาใช้สิทธิ จะสอดคล้องและสะท้อนถึงจำนวนเงินที่ต้องนำมาใช้ในการซื้อหุ้นอ้างอิงเพื่อบริหารความเสี่ยง แต่ในปัจจุบันบริษัทสามารถออกได้ทั้ง Put และ Call โดยในการขาย Put ซึ่งเป็นสิทธิในการขาย การบริหารความเสี่ยงจะต้องขายหุ้น ดังนั้น หากบริษัทออก Put DW และ Call DW บนสินค้าอ้างอิงตัวเดียวกัน จะทำให้เกิดการซื้อและการขายพร้อมกัน ซึ่งการรวม Notional ทั้ง Put DW และ Call DW อาจจะไม่สอดคล้องและสะท้อนถึงจำนวนเงินที่ต้องนำมาใช้ในการซื้อหุ้นอ้างอิงเพื่อบริหารความเสี่ยง ดังนั้น การกำหนดโดยใช้ Notional อาจจะไม่สะท้อนปริมาณเงินที่ต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

2. การคำนวณโดย Premium สามารถสะท้อนผลกระทบจาก Market Risk หรือ ความผันผวนของตลาดได้ดีกว่า Notional โดย Premium สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินจริงที่นักลงทุนจ่ายเข้ามา ซึ่งบริษัทจะใช้มูลค่านี้เป็นเกณฑ์กำหนดในการบริหารความเสี่ยง ที่จะบริหารไปโดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่าเงิน Premium ที่ได้รับมา อาจเปรียบเทียบ Premium คล้ายกับการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกัน ถ้าผู้เอาประกันจ่ายค่าเบี้ยประกันสูง ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันในการบริหารความเสี่ยงก็อาจจะสูงตามไปด้วย เพื่อที่จะมีเงินมาจ่ายให้ผู้เอาประกัน เมื่อมีการเรียกใช้ค่าเสียหาย

นอกจากนี้ การคำนวณด้วย Premium ทำให้เสียเปรียบบริษัทคู่แข่งน้อยลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ในการออก DW ในจำนวนที่เท่ากัน และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากัน แต่มีราคาใช้สิทธิต่างกัน เมื่อมีการกำหนดราคาใช้สิทธิสูงขึ้น Notional ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นอ้างอิงคูณด้วยราคาใช้สิทธิที่สูงขึ้น ก็จะสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้สามารถออก DW ได้น้อยลงเมื่อมีการกำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาใช้สิทธิสูงขึ้น ราคา Call DW จะมีมูลค่าลดลง ซึ่งส่งผลให้วงเงิน Premium ซึ่งคำนวณจากราคา DW คูณด้วยจำนวน DW ที่เสนอขาย มีมูลค่าลดลงไปด้วย ดังนั้น ในกรณีนี้ การกำหนดวงเงินเป็น Premium จะสามารถออก DW ได้มากกว่าการกำหนดวงเงินเป็น Notional

3. การกำหนดวงเงินเป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท นั้น พิจารณาจากสภาวะเงินทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการทำ Stress Test แล้ว พบว่า จำนวน 1,500 ล้านบาท นี้ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและมากพอสำหรับการเติบโตของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า การประกอบธุรกิจตราสารอนุพันธ์นี้ บริษัทจะต้องเตรียมเงินทุนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะได้นำเสนอขอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อการออกเสนอขายหุ้นกู้ในวาระที่ 3 ต่อไป

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในเอกสารเชิญประชุมที่กล่าวในหัวข้อเรื่อง “ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” นั้น เป็นความเสี่ยงของบริษัท ไม่ใช่ความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทควรจะอธิบายให้ชัดเจนว่า เป็นความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น ผู้ที่จะไปลงทุนซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือของบริษัทผู้ออก อีกประการหนึ่ง บริษัทได้ขอเปลี่ยนวงเงินที่ออกเสนอขายจาก Notional มาเป็น Premium ขอสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงขอเป็น Notional ไม่ขอเป็น Premium ตั้งแต่เริ่มแรก

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ตอบข้อซักถามว่า ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่า ในขั้นแรกที่ทางการอนุญาตให้มีการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใช้การคำนวณวงเงินตาม Notional ซึ่งมีแต่การซื้อ Call DW ประเภทเดียว การกำหนดวงเงินตามมูลค่าสัญญา (Notional) เป็นการบริหารความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยบริษัทจะต้องกันเงินไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งน่าจะไม่มากกว่าจำนวนเงินตามมูลค่าสัญญา เนื่องจากในการบริหารความเสี่ยง มีแต่การซื้อหุ้นอ้างอิงมารองรับเป็นหลักอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันทางการได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้มีการขาย Put DW ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงจะแตกต่างกัน หากบริษัทมี Call DW Notional 1,000 ล้านบาท และ Put DW Notional 1,000 ล้านบาท ในตัวหุ้นอ้างอิงเดียวกัน จำนวนเงินที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงควรจะเป็นประมาณไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แต่หากคำนวณวงเงินด้วย Notional จะต้องใช้วงเงินเป็น 2 เท่า

นายธรา ชลปรางค์ ซักถามต่อว่า ตามที่แจ้งไว้ว่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อยู่ระหว่าง 2 เดือน ถึง 2 ปี แต่ที่บริษัทผู้ออกเสนอขายมาแต่ละรุ่น จะมีอายุประมาณ 4 - 5 เดือน 3 เดือน หรือ 4 เดือน เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปในการที่จะบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หากอายุนานเป็น 2 ปี จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหรือไม่

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ตอบข้อซักถามว่า นักลงทุนหลายท่านอาจจะชอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีอายุยาว ๆ เนื่องจากจะสามารถซื้อขายได้นาน ๆ แต่เมื่อพิจารณาในด้านการบริหารความเสี่ยง หากอายุยืงนานโอกาสที่ราคาหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิงผันผวนจะเกิดขึ้นได้มาก ทำให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากกว่าที่บริษัทกำหนด หากออกเสนอขายอายุ 2 ปี การดำรงเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการทำสภาพคล่อง ก็จะต้องอยู่ในระยะ 2 ปีด้วย แต่ราคา Premium คือเงินที่บริษัทได้รับจากการขายซึ่งเป็นจำนวนคงที่จำนวนหนึ่ง ณ วันที่ขายเท่านั้น ถ้าไรสำหรับบริษัทผู้ออกจะมีไม่มากไปกว่าส่วนนี้แล้ว แต่การขาดทุนมิได้โดยไม่จำกัด ดังนั้นยิ่งอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยาวเท่าใด ความเสี่ยงก็ยิ่งจะสูงมากตามไปด้วย บริษัทจึงประสานประโยชน์ของนักลงทุนซึ่งอยากได้อายุระดับหนึ่ง กับของบริษัทที่รับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยจะเห็นได้ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทออกเสนอขายจะมีอายุระหว่าง 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน

นายจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้น ขอทราบสัดส่วนรายได้ที่บริษัทได้รับ 2 ประเภท คือ จากการบริหารความเสี่ยง (hedging) และการเป็น market maker เป็นอย่างไร

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ตอบว่า อาจบอกได้ว่ารายได้ทั้ง 2 ประเภทไปคู่กัน โดยรายได้จากการทำ hedging อาจจะเป็นประมาณร้อยละ 80 และจาก market making ร้อยละ 20

นายจักรพันธ์ แซ่ลี ถามต่อไปว่า ถ้าวางเงิน Notional เป็น 1,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 3 ตัว ในจำนวน 150 ล้านบาท 550 ล้านบาท และ 290 ล้านบาท หากคำนวณวงเงินด้วย Premium จะอยู่ที่ตัวเลขเท่าใด นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา แจ้งว่า ตัวเลขคร่าว ๆ Premium ถัวเฉลี่ยจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 20-25 ของ Notional ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสิทธิ

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เนื่องจากตนไม่มีความรู้เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และยังไม่สามารถทำความเข้าใจตามที่ผู้บรรยายได้อธิบายมา ดังนั้น จึงเสนอขอให้บริษัทจัดทำเอกสารรวบรวมความรู้เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้มีการบรรยาย และซักถามกันในการประชุมวันนี้ เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับทราบ โดยยกตัวอย่างใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกหนึ่งตัว และกล่าวถึงเหตุผลของการคัดเลือกวิธีการคำนวณราคาใช้สิทธิ การกำหนดราคาซื้อขายวันแรก เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ศึกษาให้เข้าใจ

นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า จะรับไปจัดทำเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากบริษัทมีโปรแกรมสอนหรือจัดสัมมนาในเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น

ทราบ ต่อไป นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีเว็บไซต์สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยเฉพาะแล้ว โดยสามารถเข้าชมได้ที่ www.aspwarrant.com ซึ่งจะมีข้อมูลหลักๆ สำหรับนักลงทุนว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นมาอย่างไร ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูได้

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล กล่าวว่า เนื่องจากตนไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือเข้าดูอินเทอร์เน็ต หากเป็นไปได้จึงขอเป็นเอกสารเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น หรือ จัดสัมมนาให้ผู้ถือหุ้นก็จะเป็นการดี จะได้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้วย และอยากทราบว่า ราคาใช้สิทธิ และ ราคาเสนอขายครั้งแรก บริษัทกำหนดโดยคำนวณจากอะไร

นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา ตอบข้อซักถามว่า ราคาใช้สิทธิคือราคาของผู้ลงทุนมีสิทธิในการซื้อหรือขาย ซึ่งโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกับราคาของหุ้นอ้างอิง บริษัทจะพิจารณาออกไปกับตลาด เมื่อได้ราคาใช้สิทธิแล้ว จึงจะพิจารณาว่าอายุควรจะเป็นเท่าใด จากนั้นจึงดำเนินการทำ pricing หรือกำหนดราคาเสนอขาย โดยใช้ Financial Model ที่เรียกว่า Black Scholes Model ซึ่งเป็นมาตรฐานของทั่วโลกที่ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ซักถามประการใดแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากเดิม ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามเสนอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากเดิม ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่คณะกรรมการเสนอ และที่ประชุมรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	814,788,206	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9991	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0009	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	253,387	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) และ/หรือหุ้นกึ่งอนุพันธ์ (Structured Notes) และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ประธานฯ ขอให้ นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายพัชร สุระจรัส เสนอต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์หลักของการเสนอขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้รองรับธุรกิจทางด้านการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) และ ตราสารอนุพันธ์ (Equity Derivatives) ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบในวาระที่ 2 แล้วว่า เมื่อบริษัทออก

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้ว บริษัทจะต้องซื้อหุ้นอ้างอิงเข้ามาเพื่อจัดการความเสี่ยง ซึ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทยังสามารถออกสินค้าใหม่เป็นหุ้นกู้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น structure notes, equity linked notes ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่บวกด้วยตราสารอนุพันธ์ขายให้แก่นักลงทุนสถาบันได้ สินค้าใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างในการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ประการที่สอง เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มผลิตภัณ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเสนอขายแก่ลูกค้า และประการสุดท้ายเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันให้มีการเติบโตและมีผลตอบแทนดี เช่น การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีมาร์จิ้น

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ที่จะออกเสนอขาย มีดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท
- หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
 - มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน
- (ยกเว้นการออกหุ้นกู้ประเภท convertible debenture หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจาก การออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเฉพาะ)
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ (ขายได้เฉพาะในต่างประเทศ)
- จำนวนเงินเสนอขาย : ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
- เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ เสนอขายในต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหรืออาจอ้างอิงกับตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ
- กำหนดไถ่ถอน : ไม่เกิน 10 ปี
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทบริหารในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้กับผลประโยชน์ (yield) ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ มูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการ

ออกหุ้นกู้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	814,803,206	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	245,387	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นใดมีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการได้อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 278 ราย ถือหุ้นรวม 814,093,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 310 ราย ถือหุ้นรวม 815,669,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี 10 เดือน
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	- ไม่มี -
ประสบการณ์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ต แคปปิตอล
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) บริษัทจำกัดอื่น	จำนวน 13 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 747,769,930 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37,388,497 บาท
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 442,187,769 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 589,583,692 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 78.84 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ	747,769,930 บาท	436,755,811 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.07 บาท : หุ้น	0.06 บาท : หุ้น
- ปลายปี	0.21 บาท : หุ้น	0.14 บาท : หุ้น
รวม	0.28 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล	147,395,923 บาท	126,327,728 บาท
- เงินปันผลปลายปี	442,187,769 บาท	294,791,846 บาท
รวม	589,583,692 บาท	421,119,574 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 78.84	ร้อยละ 96.42

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา



อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	MBA, Finance, University of Chicago, U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	22 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายชาลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	35,998,463 หุ้น (1.71%)
ประสบการณ์	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
(2) บริษัทจำกัดอื่น	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา



อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของ กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง มีคุณ สมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกราวหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท คือ - กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลัย - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเซน ฮอสปิทอล - ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น
(2) กิจการอื่น	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

3. นายประทีป ยงวณิชย์
กรรมการผู้อำนวยการ



อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	MBA, Case Western Reserve University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี 1 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการผู้อำนวยการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายประทีป ยงวณิชย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	116,351 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">- รองประธานกรรมการ, อนุกรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- กรรมการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	- ไม่มี -
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	<ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

4. นายพัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร



อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของ กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	- ไม่มี -
ประสบการณ์	- รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	จำนวน 1 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 โดยในปี 2553 ได้มีการปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมจากปี 2552 ใหม่ เป็นดังนี้

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

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

ในปี 2553 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการพิเศษของบริษัท เป็นเงิน 480,000 บาท (สิ้นสุดเดือนเมษายน 2553)

ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,665,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2552 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,830,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554 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. นางสาวสมาลี วีรวาณิชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท

3 ปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้

จำนวน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท จากปี 2553 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี

ปี 2551 เป็นเงิน 1,370,000 บาท
ปี 2552 เป็นเงิน 1,400,000 บาท
ปี 2553 เป็นเงิน 1,370,000 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 เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247
- แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2551 เป็นเงิน 460,000 บาท
ปี 2552 เป็นเงิน 460,000 บาท
ปี 2553 เป็นเงิน 480,000 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 2551	เป็นเงิน	160,000 บาท
ปี 2552	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปี 2553	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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ก็ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 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 และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

การสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ 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 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (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 พร้อมทั้งขีดฆ่าลวดวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (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 แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน