

19 เมษายน 2554

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
 - เห็นด้วย 782,870,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 10,670,063 เสียง
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
 - เห็นด้วย 793,586,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 150,063 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37,388,497 บาท
 - (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 78.84 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ดังนั้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นเงิน 442,187,769 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 794,140,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 150,063 เสียง

5. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายประทีป ยงวณิชย์ (4) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
- เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
- เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
- (3) นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 10,839,000 เสียง

- (4) นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
- เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 10,839,000 เสียง

6. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

- เห็นด้วย 792,333,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 440,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,600,063 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ยงวนิชย์)
กรรมการผู้อำนวยการ