

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
(2) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(3) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(4) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(6) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(7) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสาทรซิตทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขยายวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ได้อนุมัติไว้ ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
3. พิจารณาและอนุมัติการขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินเสนอขายแก่ลูกค้า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ และ/หรือ หุ้นกู้ในลักษณะอื่น ๆ ขึ้นจากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ได้

มีมติให้ออกและเสนอขายภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็น ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) และ/หรือ หุ้นกึ่งอนุพันธ์ (Structured Notes) และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่มีขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 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 ยงวิชัย)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารสารคดีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.45 น.

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10,908 ราย
ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 175 ราย ถือหุ้นรวม
92,263,281 หุ้น และได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 159 ราย ถือหุ้นรวม 714,497,654 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 334 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 806,760,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.31 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีอํารง กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
 6. นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ
 7. นายประทีป ยงวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 9. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน
 10. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
 2. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
 1. น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นางสาวพันทิพย์ ศรีขวัญ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัทจะถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนทุกวาระจะเป็นสีฟ้า เฉพาะในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ จะเป็นกระดาษสีขาว

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงของท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะเขียนเข้าประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในวาระสุดท้ายของการประชุม ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่บริษัทด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2552 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากพิจารณาแต่ละวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

บริษัทมีความยินดีที่จะขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัลใน “โครงการนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมกับนิตยสาร Money & Wealth

เพื่อส่งเสริมนักวิเคราะห์ให้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ผลงานและเป็นการยกย่องนักวิเคราะห์ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างมีคุณภาพ รวม 2 รางวัล ได้แก่

- รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials สายผู้ลงทุนรายย่อย ได้แก่ นายเทตศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยไทย
- รางวัลรองชนะเลิศ ทีมวิจัยยอดเยี่ยม สายผู้ลงทุนรายย่อย

นอกจากนี้ บริษัทฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท ที่ “A-(tha)” หมายถึง แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ “F2 (tha)” ซึ่งสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจพาณิชย์ในประเทศของบริษัทที่แข็งแกร่ง รวมทั้งสถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่มั่นคงของบริษัท

เมื่อเสร็จสิ้นการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 4 ถึง 14

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	808,696,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	4,273,490	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2552 จำนวน 1,639 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 จำนวน 1,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จำแนกเป็นรายได้ต่าง ๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 939 ล้านบาท เป็น 1,002 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 191 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่ม

ขึ้นจาก 56 ล้านบาท เป็น 303 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 445 และมีผลขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เพิ่มขึ้นจาก 0.1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท ซึ่งการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นี้บริษัทใช้เป็นมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อหักกลบกกันแล้วบริษัทยังคงมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์เหลือจำนวน 283 ล้านบาท สำหรับดอกเบี้ยและเงินปันผล ลดลงจาก 114 ล้านบาท คงเหลือ 97 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 15 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลดลงจาก 57 ล้านบาท เหลือ 42 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 25 ส่วนรายได้อื่นๆ นั้น ลดลงจาก 9 ล้านบาท เหลือ 3 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 56

สำหรับรายจ่ายรวมในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ลดลงจาก 1,074 ล้านบาท เป็น 1,010 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6 ซึ่งรายจ่ายหลัก ได้แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 517 ล้านบาท เป็น 559 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ลดลงจาก 185 ล้านบาท เหลือ 161 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น จาก 201 ล้านบาท เป็น 229 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ลดลงจาก 171 ล้านบาท เหลือ 62 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 64 ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,366 ล้านบาท เป็น 1,639 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง จาก 1,074 ล้านบาท เหลือ 1,010 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น จาก 81 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 211 ล้านบาท เป็น 453 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 115

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2552 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	809,799,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	4,283,579	เสียง			

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 436,755,810.88 บาท และมีกำไรคงเหลือยกมาจากปี 2551 จำนวน 33,627,644.50 บาท รวมเป็นกำไรที่จะจัดสรรได้ 470,383,455.38 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,837,790.54 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินรวม 421,119,574.32 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 126,327,728.16 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 294,791,846.16 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 งวด จำนวน 421,119,574.32 บาท หรือ คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 96.42 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือ กิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ

และมีกำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า จำนวน 27,426,090.52 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	813,874,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	342,579	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน คือ (1)

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบ วาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ หนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ใน หนังสือเชิญประชุม หน้า 18-24

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
- (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระที่บริษัทจดทะเบียนต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้ง หมดของบริษัท ซึ่งในขณะนี้บริษัทมีอยู่แล้ว 3 คน จะต้องแต่งตั้งเพิ่มอีก 1 คน ให้ครบ 4 คน ตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ เป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ เป็น กรรมการอิสระ อีก ตำแหน่งหนึ่ง

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประทานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอเสนอใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับ คะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ได้รับ แจกก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว โปรดลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลง คะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และ (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
- | | | | | | |
|---|-------------|-------|---------------|--------|-------------------------|
| เห็นด้วย | 814,245,386 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ |
| ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ |
| ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| งดออกเสียง | 834,000 | เสียง | | | |
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- | | | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วย | 809,934,386 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.95 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 370,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.05 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| งดออกเสียง | 4,775,000 | เสียง | | | |
- (3) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
- | | | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|--------|----------------------|
| เห็นด้วย | 806,280,686 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| งดออกเสียง | 8,798,700 | เสียง | | | |
- (4) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
- | | | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|--------|----------------------|
| เห็นด้วย | 805,585,686 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| งดออกเสียง | 9,493,700 | เสียง | | | |

วาระที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2552 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในรายงานประจำปี หน้า 44 - 45

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ลดลงจากอัตราเดิมเมื่อปี 2552 จำนวน 30,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,370,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	810,233,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	4,845,490	เสียง			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นใดมีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้ให้ความเห็นว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2553 ดีขึ้นจากการฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2552 ที่แล้วมา ซึ่งประเทศไทยได้รับประโยชน์ในทางนี้มากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการปี 2552 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ประกาศให้นักลงทุนได้ทราบแล้ว รวมทั้งผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2553 ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แสดงผลประกอบการที่ดี ไม่ได้ถูกกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศมากนัก ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่ง แต่เป็นที่แน่นอนว่าในระยะสั้นและระยะปานกลางประเทศไทยคงจะได้รับผลกระทบบ้างจากปัญหาการเมืองซึ่งเป็นข่าวออกไปทั่วโลกดังกล่าว สำหรับภาคการส่งออกคาดว่าจะคงดีอยู่ บริษัทไทยหลายบริษัทสามารถปรับตัวกลายเป็นบริษัทใหญ่ในภูมิภาคหรือในระดับโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มพลังงาน ธนาคารที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง ซึ่งไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาในประเทศเท่าใดนัก หรือแม้แต่ธุรกิจการสื่อสารที่ขณะนี้แม้จะมีปัญหาทางด้านกฎหมายที่

ส่งผลกระทบเป็นครั้งคราว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกไปได้ดีมาก จากข้อมูลที่ได้รับล่าสุดพบว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหลัก ๆ ประสบปัญหาเรื่องที่ชาวต่างชาติอาจมีการชะลอการเซ็นสัญญาซื้อที่ดินบ้าง แต่โดยภาพรวมก็ยังไปได้ดีพอสมควร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าปัญหาการเมืองในประเทศจะได้รับการแก้ไขในเร็ววันนี้หรือไม่ เพราะหากยิ่งนานการแก้ปัญหาจะทำได้ยากขึ้น ดังนั้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังไปได้ดี อาจจะมีความเสี่ยงประทุขึ้นมาเป็นครั้งคราวหลังจากการฟื้นตัวบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากว่าการฟื้นตัวไม่ได้รับเปรียบเสียทีเดียว ดังเช่นล่าสุดที่พบคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ประเทศกรีซ ตามมาด้วยการที่บางประเทศถูกลดอันดับเครดิตลง ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วกับบางประเทศที่มีสัญญาณเศรษฐกิจไม่ดีนัก เช่น สเปน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศหลัก ๆ ของโลก ต่างก็มีความพยายามอย่างสูงที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ดังนั้น ในภาพรวมจึงยังมองในด้านบวกสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังจะเห็นได้ว่า แม้ประเทศไทยเองซึ่งมีปัญหาภายในอยู่ในขณะนี้ เศรษฐกิจของไทยก็ยังสามารถเดินต่อไปได้ โดยวัดจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย สะท้อนจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ยังไม่ผันผวนมาก แสดงถึงว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในปัจจุบันภาคเอกชนหลายบริษัทพึ่งพารัฐบาลน้อยลง เนื่องจากภาคธุรกิจเองก็มองว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา การเมืองไม่มีเสถียรภาพ ธุรกิจได้มีการปรับตัวออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในระยะยาว ต่อภาคธุรกิจไทย สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เอง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามกระจายฐานธุรกิจ และมองหาการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น การพึ่งพาการลงทุนเฉพาะในประเทศอย่างเดียว มีความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับผู้ถือหุ้นและบริษัทเอง ดังนั้น บริษัทจึงกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นบริษัทแรก ๆ ที่เริ่มธุรกิจนี้ โดยกระจายการลงทุนไปจำนวนมากพอสมควร รวมทั้งได้มีการกระจายฐานรายได้มากขึ้นด้วย โดยจะพบว่า สัดส่วนการพึ่งพารายได้จากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมีอัตราส่วนลดลง แต่ในแง่ตัวเลขจำนวนเงินรายได้ยังคงสูงอยู่ ซึ่งหมายถึงว่าบริษัทมีรายได้อื่นเข้ามาเสริมมากขึ้น เหล่านี้เป็นเครื่องแสดงว่าภาคเอกชนได้มีการปรับตัวมากพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 334 ราย ถือหุ้นรวม 806,760,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 386 ราย ถือหุ้นรวม 815,079,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายวิรัช อภิเมธีอารัง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา

อายุ : 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ : 465 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขออนุมัติ

- วงเงินเสนอขาย : ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
วงเงินรวม หมายถึง ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
คุณด้วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแต่ละรุ่น เฉพาะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่รวมการปรับสิทธิ)
- สินค้าอ้างอิง : หุ้น ดัชนีหุ้น และสินค้าอ้างอิงอื่นที่ทางการกำหนด
- อายุ : ไม่เกิน 2 ปี หรือตามที่ทางการกำหนด
- วิธีชำระราคา : เงินสด ส่งมอบจริง หรือวิธีการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering), เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)
- การฝากหลักทรัพย์ : ไม่มีการฝากหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน (Non-collateralized)
- ข้อจำกัดการโอน : ไม่มีข้อจำกัดการโอน
- ประเภท : ระบุชื่อผู้ถือ
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจใน
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาการออกและ
เสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk)

บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ด้วยการพิจารณาเลือกสินค้าอ้างอิงอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และความผันผวนของสินค้าอ้างอิง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด รวมทั้งมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยการ Mark to Market ทุกวัน

2. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Credit Risk)

ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทมีภาระผูกพันในการชำระราคาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จึงถือว่าไม่มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญา ทั้งนี้บริษัทอาจมีการบริหารความเสี่ยง (Hedging) โดยการใช้เครื่องมือด้านตราสารอนุพันธ์อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาได้ แต่บริษัทจะดำเนินการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ และข้อมูลของคู่สัญญา เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แบ่งออกเป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินค้าอ้างอิง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการพิจารณาเลือกสินค้าอ้างอิงที่มีสภาพคล่องเพียงพอ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ส่วนทางด้านความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะดำเนินการกำหนดคุณลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวนที่ออกเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทยังดำเนินการในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายของนักลงทุนที่เพียงพอด้วย

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นสินค้าใหม่ในตลาดทุนไทย บริษัทจึงได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มความเข้าใจในการลงทุนในสินค้าดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและลูกค้า ตลอดจนมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และอื่นๆ ในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

5. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกฎระเบียบมาตรฐานสำหรับการยื่นคำขอออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อลดความผิดพลาดและความไม่เป็นมาตรฐานของเอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตเสนอขาย นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานที่ผ่านการพิจารณาจากชมรมวณิชชกรกิจภายใต้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลตามการเสนอขายแต่ละครั้ง เป็นการลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 3

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

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท
- หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
 - มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน)
- 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 : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หรืออาจอ้างอิงกับตัวแปรทางการเงินอื่น 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 ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท 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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

องค์ประชุม

ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

คะแนนเสียง

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำ **แบบฟอร์มลงทะเบียน** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 และเอกสารดังต่อไปนี้ แสดงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในการลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

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) 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) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 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 ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 2. ในกรณีปกติ ให้อัตราเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ครั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นกรณีปกติ

มติของที่ประชุม ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) วาระที่ 3 เป็นการเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 11 เรื่องหุ้นกู้ ได้กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษดังนี้

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน