

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 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 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. พิจารณาและอนุมัติการขยายเขตการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ อนุพันธ์ (Structured Notes) และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินเสนอขายแก่ลูกค้า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขยายเขตการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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