

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 อภิเมธีอารัง กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
 6. นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ
 7. นายประทีป ยงวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
 8. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 9. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 10. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน
- 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 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท 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 หมดยกของบริษัท 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 ในกรณีนี้ 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 ซึ่งประเทศไทยได้รับประโยชน์ในทางนี้เพิ่มเติมเม็ดเงิน 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