

19 เมษายน 2553

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
(2) รายงานประจำปี 2552 พร้อมทั้งงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(7) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2552 จำนวน 436,755,810.88 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,837,790.54 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,119,574.32 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,327,728.16 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 294,791,846.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 421,119,574.32 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 96.42 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระวัตถุประสงค์และเหตุผล : 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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

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

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

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดคำตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,370,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ 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)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
ประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น.

นายชวลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.50 น.

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 11,572 ราย
ถือหุ้นรวม 2,104,975,446 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 195 ราย ถือหุ้นรวม
92,963,176 หุ้น และได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 131 ราย ถือหุ้นรวม 678,846,313 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 326 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 771,809,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.67 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชวลี โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการ |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประทีป ยงวณิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ,
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ |
| 8. นางฉนิทรา โสภณพนิช | กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 9. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน |
| 10. นายจิรววัฒน์ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน |

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานสารสนเทศและประมวลผล |
|--------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. น.ส. สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้แทนของ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |
|--------------------------------|---|

ผู้แทนและที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายสามเสน

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย
สามเสน โดย นางสาวสลาลี ดำเนินผล ทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยมีส่วนใน

การตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนน และ นางสุภาพร ผดุงสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากสำนักงานกฎหมายสามเสน เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับไม่รบกวนเวลาท่านผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้วประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น และทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรจากท่านเพื่อไปตรวจนับคะแนน บัตรลงคะแนนทุกวาระจะเป็นสีฟ้า ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะเป็นสีขาว และมีรายชื่อกรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งปรากฏอยู่

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงของท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่อยู่ในบัตรลงคะแนน และในหนังสือมอบฉันทะไปหักจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการนี้จะใช้ปฏิบัติในทุกๆ วาระ

รายละเอียดของผลการลงคะแนน จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อเสร็จสิ้นการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 767,795,002 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 3,619,031 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 1,034,392 เสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2551 จำนวน 1,366 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2550 จำนวน 1,737 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 21 จำแนกเป็นรายได้ต่าง ๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ลดลง จาก 1,131 ล้านบาท เป็น 939 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 17 ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 182 ล้านบาท เป็น 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ลดลงจาก 260 ล้านบาท คงเหลือ 56 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 79 ดอกเบี้ยและเงินปันผล เพิ่มขึ้นจาก 108 ล้านบาท เป็น 114 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านบาท เป็น 57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 32 ส่วนรายได้อื่น ๆ นั้น ลดลงจาก 14 ล้านบาท เหลือ 9 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 38

สำหรับรายจ่ายรวมในปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ลดลงจาก 1,109 ล้านบาท เป็น 1,074 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 3 ซึ่งรายจ่ายหลัก ได้แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ลดลงจาก 675 ล้านบาท เหลือ 592 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ลดลงจาก 201 ล้านบาท เหลือ 185 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จาก 108 ล้านบาท เป็น 126 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากจำนวน 126 ล้านบาท เป็น 171 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36 ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 บริษัทมีรายได้ลดลงจาก 1,737 ล้านบาท เหลือ 1,366 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง จาก 1,109 ล้านบาท เหลือ 1,074 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง จาก 183 ล้านบาท เหลือ 81 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงจาก 445 ล้านบาท เหลือ 211 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2551 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	767,698,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.72	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	2,122,930	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.28	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,626,793	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 205,026,824.08 บาท และมีกำไรสะสมยกมาจากปี 2550 จำนวน 25,181,220.69 บาท รวมเป็นกำไรที่จะจัดสรรได้ 230,208,044.77 บาท เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 56 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 57 ที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมหากมี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,794,519.33 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 0.09 บาท ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 122,636,617.56 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 63,149,263.38 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 งวดทั้งสิ้น 185,785,880.94 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 90.62 ของกำไรสุทธิปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2552

กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า จำนวน 33,627,644.50 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 770,963,103 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 918,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 566,392 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง
- (2) นายประทีป ยงวณิชย์
- (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช
- (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19 ถึงหน้า 23 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทตลอดวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มียกเว้นต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายประทีป ยงวณิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคุมดูแลกิจการการเงิน

และเนื่องจากในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางรายที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอเสนอใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ได้รับแจกก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว โปรดลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (2) นายประทีป ยงวณิชย์ (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย 771,357,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 282,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 808,170 เสียง
- (2) นายประทีป ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
เห็นด้วย 771,415,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 242,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 790,170 เสียง
- (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เห็นด้วย 771,357,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 242,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 850,250 เสียง
- (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
เห็นด้วย 771,395,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 242,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 810,250 เสียง

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 45 ถึงหน้า 46

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้อีก คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มจากอัตราเดิมปีละ 1,370,000 บาท เป็นอัตราปีละ 1,400,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง 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 2552 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	770,820,103	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.88	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	962,460	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.12	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	665,862	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

ประธานฯ ขอให้ นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ประโยชน์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายพัชร สุระจรัส ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามผลักดันให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 นี้ โดยที่ผลิตภัณฑ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในต่างประเทศ จึงคาดว่าบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัทคงจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้คล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป กล่าวคือ เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง ในราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ แต่แตกต่างกันที่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ ซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเอง เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารหนึ่งอาจจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของอีกบริษัทหนึ่ง

เมื่อเป็นในลักษณะนี้ จึงไม่มีการออกหุ้นใหม่ และไม่มี Dilution Effect ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี เมื่อใช้สิทธิจะได้รับเป็นหุ้นหรือเงินสด ซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออก เนื่องจากบริษัทผู้ออกอาจจะไปซื้อหุ้นมาเก็บไว้ หรืออาจจะไม่ซื้อก็ได้ ในขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไปมีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี เมื่อใช้สิทธิจะได้รับเป็นหุ้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีหุ้นเพิ่มทุนรองรับอยู่แล้ว

2. บทบาทของบริษัทในธุรกิจนี้ จะประกอบด้วย

(1) การเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องเป็นธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีรายได้ 2 ทาง จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ รายได้จากค่า premium ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกจำหน่าย และรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง (over/under hedge) ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์

(2) การเป็น Market Maker ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Market maker ในกรณีนี้คือ ผู้ที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ถือ Derivative Warrant นั้นเอง แต่อาจจะเป็นบุคคลอื่นด้วยก็ได้ ซึ่งการเป็น Market maker นี้จะสามารถทำกำไรได้จากทำ Arbitrage เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น ก็อาจจะเข้าไปซื้อหรือขาย เพื่อซื้อหุ้นตัวใหม่มา

(3) การเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อการลงทุน เก็งกำไร หรือ ประกันความเสี่ยง

3. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งไว้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท เป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ ได้แก่ ค่า premium ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกจำหน่าย, กำไรจากการ hedging, โอกาสในการสร้างรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง, โอกาสในการทำกำไรจากการเป็น Market maker นับได้ว่าเป็นการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงด้วย

4. ความเสี่ยงของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แก่

(1) ความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจจะมีไม่มากนัก เนื่องจากเกณฑ์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่จำเป็นต้องเสนอขายครั้งเดียวพร้อมกันหมด สามารถทยอยขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ การทำ IPO ครั้งแรกอาจเสนอขายในจำนวนไม่มากนัก และเมื่อมีความต้องการในตลาดมากขึ้นก็สามารถจะนำมาเสนอขายเพิ่ม หรือในทางกลับกันไปลดจำนวนในตลาดหลักทรัพย์ลงได้

(2) Settlement Risk / Operation Risk เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารที่คล้ายคลึงกับหุ้น ดังนั้น บริษัทสามารถใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับธุรกิจหลักทรัพย์

(3) Liquidity Risk สภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น หากบริษัท hedge ไม่ได้ ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ จัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งตามเกณฑ์แล้วจะเป็นหุ้นที่อยู่ใน SET 50 ที่มีสภาพคล่องอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงได้หลากหลายวิธี เช่น ถ้าหากหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นมี future อยู่ด้วย ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีทางเลือกในการ hedge ได้หลายทาง

(4) Hedging / Trading Risk เมื่อบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้ว ก็จะต้องมีการประกันความเสี่ยง โดยสามารถเลือกทำได้หลายทาง ได้แก่

- Back-to-Back Transaction ด้วยการซื้อ Option จาก Counterparty ซึ่งอาจจะเป็นธนาคาร ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ไม่น้อยกว่า credit rating ของประเทศไทย
- กรณีที่บริษัทบริหารความเสี่ยงเอง บริษัทจะใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงเดียวกับที่ใช้ในธุรกิจค้าตราสารอนุพันธ์ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. แนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทจะจัดโครงสร้างในการดำเนินงานให้สัมพันธ์กัน โดยมีฝ่ายประกันความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ในการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่บริษัทออกตราสารไป ในขณะเดียวกัน ก็จะมีฝ่ายจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายประกันความเสี่ยงไม่ให้ดำเนินการใด ๆ เกินกว่ากรอบนโยบายที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ยังมีฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ทำหน้าที่ควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามประกาศของทางการ และจะมีคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ คอยดูแล กำกับ และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

6. กรอบในการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ

บริษัทจะต้องมีการ mark to market ตลอด และในขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบความเสี่ยง คือ ฝ่ายประกันความเสี่ยงสามารถที่จะเบี่ยงเบนไปจากค่าเหมาะสมทางทฤษฎี หมายถึงว่า บริษัทจะกำหนดกรอบในการ hedge ไว้ระดับหนึ่ง โดยมอบให้ผู้จัดการฝ่ายจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการ กำหนดเพดานความเสี่ยงจากตลาด (market risk) และกำหนดเกณฑ์ stop loss ไว้ เมื่อได้ถึงระดับที่กำหนดไว้ จะต้อง แจ้งให้คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ดำเนินการ

นายพัชร สุระจรัส ซึ่งแจ้งต่อไปถึงรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติมีดังนี้

วงเงินเสนอขาย	ภายในวงเงิน มูลค่าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยที่ มูลค่าตามสัญญา หมายถึง จำนวนหุ้นทั้งหมดที่สามารถใช้สิทธิได้ คุณด้วย ราคาใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท XYZ จำนวน 10 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 12 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท XYZ ได้ในราคา 80 บาท ดังนั้น บริษัทจะได้รับรายได้จากการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ 120 ล้านบาท คือ เท่ากับ 10 คูณ 12 แต่มูลค่าตามสัญญาจะต้องเป็น 10 ล้านหน่วย คุณด้วย 80 คือ 800 ล้านบาท
สินค้าอ้างอิง	หุ้น หรือ ดัชนีหุ้น หรือสินค้าอื่น ๆ ที่ทางการกำหนด
อายุ	ไม่เกิน 2 ปี หรือตามที่ทางการกำหนด
วิธีชำระราคา	เงินสด ส่งมอบจริง หรือวิธีการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด
การเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/ หรือ Direct Listing
ข้อจำกัดในการโอน	ไม่มีข้อจำกัดการโอน
เงื่อนไขอื่น ๆ	เพื่อช่วยให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้เป็นการขยายธุรกิจ อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าในปีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะนำเรื่องนี้ เสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อที่จะได้เริ่มประกอบธุรกิจใหม่นี้ นอกเหนือจากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ สำหรับบริษัทเองขออนุมัติที่จะออกและเสนอขายครั้งแรก ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท และในระยะต่อไป อาจจะเสนอขออนุมัติเพิ่มอีก

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นปัจจุบันนี้ ควรที่บริษัทจะออกตราสารที่ใช้เงินจำนวนมากเช่นนี้หรือไม่ เนื่องจากหากบริษัทไม่สามารถขายได้ อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ในช่วงเวลานี้ต้องเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าเป็นจังหวะที่บริษัทจะขยายธุรกิจของบริษัท โดยที่ผ่านมาได้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกครั้งว่าบริษัทพยายามหาธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จะพึงพารายได้จากค่านายหน้าประการเดียวไม่ได้ การออกตราสารในลักษณะนี้เป็นธุรกรรมหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศมีการดำเนินการอยู่ แต่ในประเทศไทยยังไม่มี การออก และในสภาพ การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นที่เป็นอยู่ เห็นว่าน่าจะเป็นจังหวะดีที่นำลงทุน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทได้มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ก็มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อีกหลายบริษัทที่ยังไม่เคยออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนักลงทุนประสงค์จะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเหล่านั้น เนื่องจากสามารถทำกำไรได้มากกว่าการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเหล่านี้ จึงเป็นโอกาสให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้

สำหรับวงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทได้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะต้องลงทุนทั้งหมด 1,000 ล้านบาท ในครั้งเดียว ในการทำ settlement บริษัทสามารถทำจากส่วนต่างของราคาก็ได้ ดังนั้นเมื่อมีคนคาดการณ์ว่าราคาหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะสูงขึ้น แต่บริษัทนั้นไม่มีการออก warrant และนักลงทุนมีความต้องการที่จะลงทุน บริษัทเอเชีย พลัส ก็สามารถออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของหุ้นดังกล่าวได้ และบริษัทก็ทำการ hedge เพื่อประกันความเสี่ยงให้เพียงพอกับจำนวนที่ออก อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีขนาดใหญ่พอ หากมีปริมาณน้อยเกินไป บริษัทอาจจะไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่คุ้มค่าการลงทุน

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่า ในกรณีที่ไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จะทำอย่างไรนั้น ขอชี้แจงว่า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า บริษัทไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมดในเวลาเดียว เช่น บริษัทขออนุมัติที่จะออกเสนอขาย จำนวน 100 ล้านบาท แต่อาจจะออกครั้งแรกเพียง 10 ล้านบาท และเมื่อจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ warrant นั้นก็จะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 10 ล้านบาท หากมีคนต้องการมากขึ้น และบริษัทเห็นว่าราคาดี ก็อาจจะออกขายในตลาดเพิ่มขึ้น แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 100 ล้านบาท ที่บริษัทขออนุญาตไป ดังนั้น จะเป็นลักษณะที่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นภายหลังก็ได้

ผู้ถือหุ้นถามว่า ในการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทไม่ต้องเพิ่มทุน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญาไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 769,001,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,443,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 1,004,042 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นได้มีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นที่ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานที่นี้คับแคบ

มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามว่า ตามที่ได้มีการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจในปี GDP อาจจะติดลบ 4 หรือลบ 5 จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนและนโยบายในการดำเนินงานอย่างไรในปี 2552 นี้

นายก้องเกียรติ โภคาสว่าง กรรมการบริหาร ได้กล่าวตอบว่า ปี 2552 นี้ นับเป็นปีที่ยากลำบากในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการปิดสำนักงานสาขาบางแห่งและยุบสาขาในเขตกรุงเทพมหานครบางสาขาไปพร้อมกับสาขาอื่น หรือย้ายบางสาขาเข้ามารวมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

2. การหาธุรกิจใหม่ๆ ดังเช่น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทในปี 2552 คือ (1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยังคงชบเซาอยู่ (2) ธุรกิจพาณิชย์ ในปี 2552 นี้ คงจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหลักทรัพย์ การนำหุ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทรงตัวคล้ายกับปีที่แล้วคือมีไม่มาก แต่ว่างานที่ปรึกษาทางการเงินจะมีค่อนข้างมาก (3) งานบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้า ซึ่งธุรกิจนี้เห็นว่า เมื่อพิจารณาทางด้านรายได้ และกำไร แล้ว มีโอกาสเติบโตขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้าที่มาให้บริษัทช่วยบริหารเงินหรือซื้อขายกองทุนมีจำนวนมากขึ้น (4) การลงทุนโดยใช้เงินของบริษัทเอง ปีที่แล้วเป็นปีที่ลำบากในการลงทุนอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพตลาดหลักทรัพย์ไม่เอื้ออำนวยดังเป็นที่ทราบกันดี สำหรับปี 2552 นี้ ในครึ่งปีแรก คงไม่ขยับนัก แต่เห็นว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการเลือกลงทุน เพราะราคาหุ้นยังต่ำอยู่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนจะยังไม่เห็นผลกำไรในระยะเวลาดสั้น ต้องใช้เวลา ซึ่งการลงทุนในหุ้นมีโอกาสในการทำรายได้ให้บริษัทสูงกว่าธุรกรรม 3 ประเภท ที่กล่าวข้างต้น (5) ธุรกิจใหม่ๆ ดังที่บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งหากมีการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะแรกอาจจะยังคงมีปริมาณไม่มาก แต่นับว่าเป็นการเตรียมสำหรับการเติบโตในวันข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องทำ เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทออกไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ บริษัทในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์นี้ หากเป็นบริษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็ก ก็อาจยังคงเน้นที่ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทเอเชีย พลัส เอง คงก้าวต่อไปในธุรกิจทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.52 น.

นายชาติ โสภณพิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ



อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A. • Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A. • บช.บ. (เกียรติคุณอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	จำนวน 203,112 หุ้น คิดเป็น 0.01%
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 5 บริษัท คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ บมจ. ศุภลัย • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเซเน ฮอสปิทอล • ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น
(2) บริษัทจำกัดอื่น	จำนวน 6 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ	- ไม่เป็น -

- บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
 ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ - ไม่มี -
 - อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
 ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 436,755,810.88 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,837,790.54 บาท
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,119,574.32 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,327,728.16 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 294,791,846.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 421,119,574.32 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 96.42 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ	436,755,810.88 บาท	205,026,824.08 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,104,975,446 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.06 บาท ต่อหุ้น	0.06 บาท ต่อหุ้น
• ปลายปี	0.14 บาท ต่อหุ้น	0.03 บาท ต่อหุ้น
รวม	0.20 บาท ต่อหุ้น	0.09 บาท ต่อหุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	126,327,728.16 บาท	122,636,617.56 บาท
• เงินปันผลปลายปี	294,791,846.16 บาท	63,149,263.38 บาท
รวม	421,119,574.32 บาท	185,785,880.94 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 96.42	ร้อยละ 90.62

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร**



อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D., M.S., M.B.A., The Wharton School, U.S.A. University of Pennsylvania • วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	จำนวน 73,642,021 หุ้น คิดเป็น 3.50%
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) บริษัทจำกัดอื่น	- ไม่มี -
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง • ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า 3 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง • ประชุมคณะอนุกรรมการลงทุน 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง

2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	62 ปี
สัญชาติ	อังกฤษ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• M.B.A., Liverpool University, U.K.• B.Commerce, Liverpool University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็กรรมการ	12 ปี 2 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	- ไม่มี -
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• Council Member of Hong Kong Stock Exchange• Securities and Future Commission Compensation Committee
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	- Member of Hong Kong Institute of Directors
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 16)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา^{1/}

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- เป็น -

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่เป็น -

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง

^{1/} คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ เลื่อนเวลาดังคับใช้จากการประชุมสามัญประจำปี 2553 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2554 (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ)

3. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	- ไม่มี -
ประสบการณ์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	9 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 16)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่เป็น -

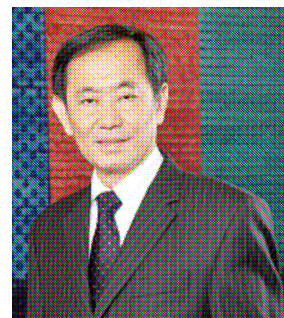
- ไม่เป็น -

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง

4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ



อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K.• พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• วศ.บ. อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	- ไม่มี -
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม• เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน• กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท <ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝ้าจิบ• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้
(2) กิจการอื่น	
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	จำนวน 5 บริษัท - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 16)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น -

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่เป็น -

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทได้รับในอัตรา ครั้งละ 30,000 บาท กรรมการได้รับในอัตรา ครั้งละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับในอัตรา ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบได้รับในอัตรา ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
- อัตราค่าเบี้ยประชุมข้างต้นเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้แก่กรรมการในปีก่อนหน้า

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการพิเศษของบริษัท เป็นเงิน 1,440,000 บาท ต่อปี

ในปี 2552 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 4,830,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2551 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,147,500 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม และเพิ่มชื่อ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 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. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท

2 ปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้

จำนวน 1,370,000 บาท ลดลง 30,000 บาท จากปี 2552

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี

ปี 2550 เป็นเงิน 1,300,000 บาท

ปี 2551 เป็นเงิน 1,370,000 บาท

ปี 2552 เป็นเงิน 1,400,000 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 เชาวนะทวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247

แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2550 เป็นเงิน 420,000 บาท

ปี 2551 เป็นเงิน 460,000 บาท

ปี 2552 เป็นเงิน 460,000 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 300,000 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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชื่อกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 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. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

การสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

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) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 28 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 ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียง ด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว ละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็น ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน