

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 630,176,865 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.999946 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.090000 บาท เป็นเงินจำนวน 189,509,043.96 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.209278 บาท เป็นเงิน 440,667,485.58 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 แล้ว

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ	630,176,865 บาท	535,589,795 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.09 บาท : หุ้น	0.12 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.209278 บาท : หุ้น	0.12 บาท : หุ้น
รวม	0.299278 บาท : หุ้น	0.24 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	189,509,043.96 บาท	252,678,725 บาท
• เงินปันผลปลายปี	440,667,485.58 บาท	252,678,725 บาท
รวม	630,176,529.54 บาท	505,357,450 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 99.999946	ร้อยละ 96.00

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายซาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), และกรรมการสรรหา

- | | | |
|--|---|--|
| อายุ | : | 55 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| การศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> • M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A. • B.S., Engineering, Brown University, U.S.A |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | : | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : | 29 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2531) |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : | ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : | คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายซาลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 | : | หุ้นสามัญ (ASP) 34,998,463 (1.66%) |
| ประสบการณ์ | : | <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด • กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | | |
| (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น | : | จำนวน 1 บริษัท
ประธานกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น |
| (2) บริษัทจำกัดอื่น | : | จำนวน 14 บริษัท |
| (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | จำนวน 1 บริษัท
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด |
| คุณสมบัติต้องห้าม | : | <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 | : | <ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง |

2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - Ph.D, Finance, University of Illinois, U.S.A
 - Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A.
 - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่ง
จนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 15 ปี 11 เดือน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
แล้ว เห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง มีความเป็นอิสระ สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 (0.01%)
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์
จำกัด
 - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 บริษัท คือ
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี
 - ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางกอกเซเน ฮอสปิทอล
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย

- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี -
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 18)
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม :
 - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 18

3. นายพัชร สุระจรัส

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม),
กรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A.
 - M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, U.S.A.
 - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1 ปี 2546
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 1 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2544)
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
 - รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนารูทกิจ
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : 2 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม :
 - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน

นายพิทเอนท์ อัครนิค

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : • M.B.A., University of Laverne, U.S.A.
• บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
- การอบรมอื่น : • หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสพการณ์ และผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า นายพิทเอนท์ อัครนิค มี ประสพการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสพการณ์ : • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : 1 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 55,000 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,765,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,235,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 53

ประกอบการพิจารณาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2560 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย :
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ
 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ
 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ / หรือ
 4. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ / หรือ
 5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ / หรือ
 6. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ / หรือ
 7. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว : - ไม่มี -

จำนวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท : 3 ปี (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 980,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท จากปี 2559 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	900,000	900,000	1,540,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,130,000	1,040,000	100,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	260,000	260,000	260,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	600,000	600,000	600,000
รวม	2,890,000	2,800,000	2,500,000

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี-