

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 23

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
เวลา 14:00 น.

ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
โปรดนำใบลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและของว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

29 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
 - (2) รายงานประจำปี 2559 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - (3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 - (4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - (5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - (7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - (8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันที่พุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 630,176,865 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล 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 0.09 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 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 แล้ว

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชวลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้าร่วมพิจารณาได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชวลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท และให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน จากเดิม 8 คน เป็น 9 คน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งให้ นายพิทเอนท์ อัครวนิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

7. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ปัจจุบันกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คนตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระที่ 6 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระที่ 6 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทเณท์ อัครนิกร สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

8. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 5,765,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

9. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| (1) นายโสภณ | เพิ่มศิริวิมลภ | 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 | เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ |
| (7) นางสาวสุมนา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 |

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินจำนวน 980,000 บาท

10. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็น พิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการ ประชุมด้วย

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายกองเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ประชุม ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันที กรุงเทพฯ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 15,213 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 696 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 928,485,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 2. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 3. นายพิทเอนท์ อัสวานิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต
- บริษัทที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นางสาววิวรรณ เทพอินทร์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็น หรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ปรากฏตามลำดับที่กรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 18 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	929,853,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99639	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00361	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	13,400 เสียง			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นายพิทยพันธ์ อิศวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 2,672 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,633 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 702 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,039 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 144 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 211 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 828 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,478 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ 1,619 จุด และลดลงมาที่ 1,252 จุด ในเดือนธันวาคม 2558
- รายได้จากค่าธรรมเนียม มีจำนวน 502 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 564 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมมาจากค่าธรรมเนียมในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 บริษัท

- กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 302 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 151 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 184 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 135 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 9 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,174 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2557 ที่มีจำนวน 2,672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมดระหว่างปี 2558 กับ ปี 2557 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากค่านายหน้า และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2558 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 924 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากจำนวน 1,072 ล้านบาท ในปี 2557
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจำนวน 202 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2557
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 122 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 130 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 86 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 143 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2557

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,633 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2558 และ ปี 2557 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และต้นทุนทางการเงินที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2557 และ ปี 2558 คือ 828 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลำดับ และ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2557 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ในรายงานประจำปีหน้าที่ 5 อัตราส่วนทางการเงิน โดยเฉพาะอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า มีการลดลงของตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะเรียนถามว่า ในปี 2559 ฝ่ายจัดการจะมีการดำเนินการอย่างไร

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถาม และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ในปี 2556 น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของตลาดหุ้นไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กำไรของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมากเกินคาด ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์อื่นในอุตสาหกรรมด้วย โดยเป็นการเติบโตแบบผิดปกติจากมาตรฐานโดยทั่วไป และในปี 2557 และปี 2558 ที่ผ่านมามีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นมาก ดังนั้น นโยบายของบริษัท คือ 1. เน้นกระจายฐานธุรกิจไปในหลายส่วน ในแง่ของธุรกิจนายหน้า บริษัทพยายามจะไม่ลดค่าคอมมิชชั่น หรือถ้าจะลดก็จะเป็นรายสุดท้าย นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไป 2. การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(IPO) บริษัทมีลูกค้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 20 บริษัท (backlog) โดยอยู่ระหว่างจัดลำดับความพร้อมของแต่ละบริษัท ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ที่สถานะของตลาดหลักทรัพย์ด้วย 3. การลงทุนของบริษัท โดยมีการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นในจีน ส่งผลให้การลงทุนทุกอย่างแอ้งลง รวมทั้งราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

สำหรับในปี 2559 สถานะตลาดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัทก็หวังว่า ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป ธุรกิจต่าง ๆ ก็น่าจะกลับมาเข้าที่เดิม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามเรื่องการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นบริษัทกรู๊ปโฮลดิ้ง เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งน่าจะสามารถทำอะไรได้อีกหลาย ๆ อย่าง แต่เมื่อเป็นบริษัทกรู๊ปโฮลดิ้งแล้วทำไมข้อมูลเงินปันผลต่อหุ้นในหน้าที่ 4 ของรายงานประจำปี จากที่เคยได้รับ 0.40 ในปี 2556 เหลือ 0.32 ในปี 2557 และ 0.24 ในปี 2558 ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่คาดหวัง จึงอยากจะเรียนถามว่า ฝ่ายจัดการจะมีการดำเนินการอย่างไรในปี 2559

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงว่า คำตอบอยู่ในหน้าที่ 7 ของรายงานประจำปี โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์ 5 ปีขององค์กร การทำกลยุทธ์ไม่一定会เห็นผลอย่างรวดเร็วภายใน 1 ปี การเป็นบริษัทกรู๊ปโฮลดิ้งไม่ใช่ว่าจะสามารถหาบริษัทอื่น ๆ ที่จะเข้าไปลงทุนได้ทันทีและได้รับผลตอบแทนที่ดี การลงทุนต้องมีภาวะวิเคราะห์และดูผลตอบแทนในระยะยาว ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกู้ยืมที่มาก ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นอยากเห็นผลตอบแทนที่สูง ๆ บริษัทจะต้องเสี่ยงในธุรกิจมากขึ้น กู้ยืมมากขึ้น ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท คือ การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ซึ่งของเหล่านี้ต้องใช้เวลา ขอยกตัวอย่าง ธุรกิจเวลส์ พลัส ของบริษัท ซึ่งทำมา 7-8 ปี ตอนนี้ได้ผลที่ดีมาก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทตราสารหนี้ เช่น ตัวแลกเงิน สามารถขายได้กว่า แสนสามหมื่นกว่าล้านบาท เจ็ดร้อยกว่าดีล บริษัทได้รับรางวัลที่หนึ่งจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) ในเดือนที่แล้ว ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกตราสารหนี้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอในสไลด์ในวันนี้ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามทำอยู่ที่เรียกว่า New S Curve ธุรกิจนายหน้าก็เช่นเดียวกัน อยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้ว แต่ธุรกิจที่กำลังไต่ S Curve ขึ้นไปมีทั้งธุรกิจเวลส์ พลัส การออกตราสารหนี้ ธุรกิจวานิชธนกิจ โดยในสถานะอย่างนี้ การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ

นอกจากนี้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกค้าและพนักงาน เป็น 1 ใน 4 ของกลยุทธ์หลัก รวมทั้ง การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเป้าหมายของทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

นายพิทเอนท์ อัครานิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจำปี หน้าที่ 8 กล่าวถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปจากธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในพันธกิจของบริษัทจะเป็นไปตามที่นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว อันประกอบด้วย

1. กระจายฐานการลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
2. เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายไปสู่บริษัทในเครือ ลูกค้า และประชาชน
3. สร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้คุณค่าองค์กรในการเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับบุคลากรในองค์กร
5. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2558 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	931,738,146	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99640	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00360	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	13,400	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทรายงานว่ ในปี 2558 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 535,589,795 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 96.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
 - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 252,678,725.28 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	931,978,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.98921	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	100,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01079	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	13,518 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหาครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอทำหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมแทน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 22-26

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
เห็นด้วย 932,054,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98532 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 136,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01468 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 23,900 เสียง
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย 932,115,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99560 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 41,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00440 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 58,900 เสียง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย 920,748,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.70764 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 12,055,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.29236 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 55,900 เสียง

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,235,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 27 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 56

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนี้แต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	932,128,586	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99640	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00360	ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	61,118	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตนเองมีความเห็นว่า กรรมการที่เกี่ยวข้องควรจะออกจากห้องประชุมเหมือนกับการประชุมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ขอชื่นชมการดำเนินงานและคณะกรรมการของบริษัท โดยจะขอสอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาจ้างแรงงานคนพิการหรือไม่

นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งรับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคล รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทสนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิการ โดยบริษัทมีการจ้างคนพิการเป็นพนักงานประจำจำนวน 1 คน และในปี 2559 บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการทางด้านสายตา จำนวน 8 คน เข้ามาให้บริการนัดให้กับพนักงานของบริษัท เดือนละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้กับผู้พิการทางด้านสายตา

นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามที่จะขอสอบถาม 3 ข้อ คือ

1. ในวาระที่ 2 ที่นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยบริษัทมีลูกค้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 20 บริษัท (backlog) อยากสอบถามว่า ในจำนวน 20 บริษัท จะมีกี่บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559

2. ในธุรกิจเวลธ์ พลัส และการออกตราสารหนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัท อยากจะทราบว่าในปีที่ผ่านมามีอัตราส่วนเป็นร้อยละเท่าไร และในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่าจะจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงส่วนนี้เป็นร้อยละเท่าไร

3. จำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ลดจำนวนลง อยากจะทราบว่า ผู้สอบบัญชีภายนอกจะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือไม่ การตรวจสอบครอบคลุมในทุกแง่มุมหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามในข้อที่ 1 ต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) บริษัทมีการเซ็นสัญญาไว้ลูกค้าประมาณ 20 บริษัท (backlog) ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยบริษัทที่มีความพร้อมในปี 2559 มีจำนวนไม่มากนัก คาดว่าประมาณ 3 บริษัท ส่วนในปี 2560 คาดว่าประมาณ 12 บริษัท

นายพิทเยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามในข้อที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นว่า นโยบายของบริษัทจะพยายามกระจายฐานรายได้ไปในหลากหลายธุรกิจ โดยในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้าในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของรายได้เติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 15 จากเดิมที่ร้อยละ 12 และในปี 2559 เป้าหมายรายได้ในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้า คาดว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 15 บริษัทคิดว่าอาจจะโตได้ถึงร้อยละ 20-30 และในอนาคตต่อไป อาจจะเป็นร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทจะต้องทำงานอย่างหนักมาก ๆ โดยบริษัทอยู่ระหว่างจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มจำนวนผู้วางแผนการลงทุนของบริษัท (Investment Planner) เพื่อสนับสนุนธุรกิจในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้า

นางสาวสุมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตอบคำถามในข้อที่ 3 ต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีของปี 2559 ไม่ได้ลดลง โดยมีจำนวนค่าสอบบัญชีเท่ากับของปี 2558 จำนวน 900,000 บาท โดยผู้สอบบัญชียังคงตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และถูกกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานทางการ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง ภายในบริษัทก็มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

นางสาววลัยภรณ์ สมรรถชัยจิตร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอทราบสภาวการณ์และแผนการในการดำเนินธุรกิจในปี 2559

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนหนึ่งของคำถามได้ถูกตอบไปแล้วในตอนต้น โดยสภาวะตลาดในตอนนั้น 2 เดือนแรกที่ผ่านมาไม่ดี ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ในธุรกิจหลักทรัพย์มีขึ้นและมีลงตลอดเวลา ช่วงไหนที่ลงมาก ๆ มองไปข้างหน้าจะดี แต่ถ้าช่วงไหนที่ตีมาก ๆ มองไปข้างหน้าจะไม่ดีแล้ว เช่น ในปี 2556 ที่บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงสุด บริษัทเริ่มลำบากใจในการทำงานประมาณในปีต่อไป เพราะรู้อยู่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าจะแย่ง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายเหมือนเดิม คือ 1. กระจายฐานรายได้ไปในหลายธุรกิจ 2. สร้างบุคลากรให้มีความแข็งแกร่ง 3. ทำให้สัดส่วนของธุรกิจที่อยู่ในช่วง S Curve ขาขึ้นที่มีอนาคต ครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามที่จะขอสอบถาม 3 ข้อ คือ

1. ขอเสนอให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทควรจัดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจจัดการลงทุนและธุรกิจวานิชธนกิจ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีระดับคงที่ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาณที่บริษัทควรพิจารณาที่จะขยายธุรกิจออกไปในส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ โดยใช้โอกาสจากการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยทางการร่วมมือทางธุรกิจ (Alliance) หรือขอใบอนุญาตใหม่ (New licenses)

3. จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชีย ประกอบกับการเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้ จึงมีคำถามว่าบริษัทจะใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง โดยยกตัวอย่าง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีธุรกิจกับ Asian Linkage 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทรับไว้พิจารณาเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทควรจัดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยต้องพิจารณาเรื่องวัน เวลา อีกครั้งหนึ่ง

2. ธุรกิจวานิชธนกิจถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่ที่รู้จักบริษัทอย่างดี จะเข้าใจบริษัทและทำธุรกิจกับบริษัท โดยกระทำอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก

3. การทำธุรกิจวานิชธนกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ดิฉันส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นดิฉันขนาดเล็ก รวมทั้ง ตลาดหุ้นก็มีขนาดเล็กมากด้วย ปัญหาที่พบคือ นักลงทุนมีจำนวนน้อย มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินค่อนข้างมาก การกระจายหุ้นค่อนข้างจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่า การทำธุรกิจวานิชธนกิจควรจะเป็นการนำเอาบริษัทในอาเซียนมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยจะดีกว่า สำหรับเรื่อง Asian Linkage บริษัทเห็นว่า ที่ผ่านมามีไม่ค่อยได้ผล บริษัทมีบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหุ้นได้กว่า 30 ตลาดทั่วโลก แต่ Asian Linkage เป็นการซื้อขายใน 3 ประเทศ ซึ่งลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจที่จะลงทุน ลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศ จะลงทุนในตลาดอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามที่จะขอสอบถาม เกี่ยวกับสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว โดยขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการขยายผลไปสู่ลูกค้าหรือพันธมิตรหรือไม่

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทและบริษัทในเครือ จำนวน 4 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือขอรับไว้พิจารณาสำหรับการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตซึ่งขยายผลไปสู่ลูกค้าหรือพันธมิตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 696 ราย ถือหุ้นรวม 928,485,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 868 ราย ถือหุ้นรวม 933,857,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

.....
นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 54 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 199/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 - กรรมการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
 - กรรมการ และนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
 - กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 16 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : - ไม่มี -
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท*เข้มกว่า*ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 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) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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. นายชวลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), และกรรมการสรรหา



- อายุ : 55 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A.
 - B.S., Engineering, Brown University, U.S.A
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - 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 เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายชวลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 :
 - หุ้นสามัญ (ASP) 34,998,463 (1.66%)
- ประสบการณ์ :
 - 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 :
 - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :
 - 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 ตามผลประโยชน์ของบริษัทในแต่ละปี

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-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ
- 49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 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
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปแบบของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- 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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- 1.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.5 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบการเป็นผู้นับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้วในแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

- (2) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชดเชยค่ามัดจำวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง 70 แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม 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 ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม

(2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

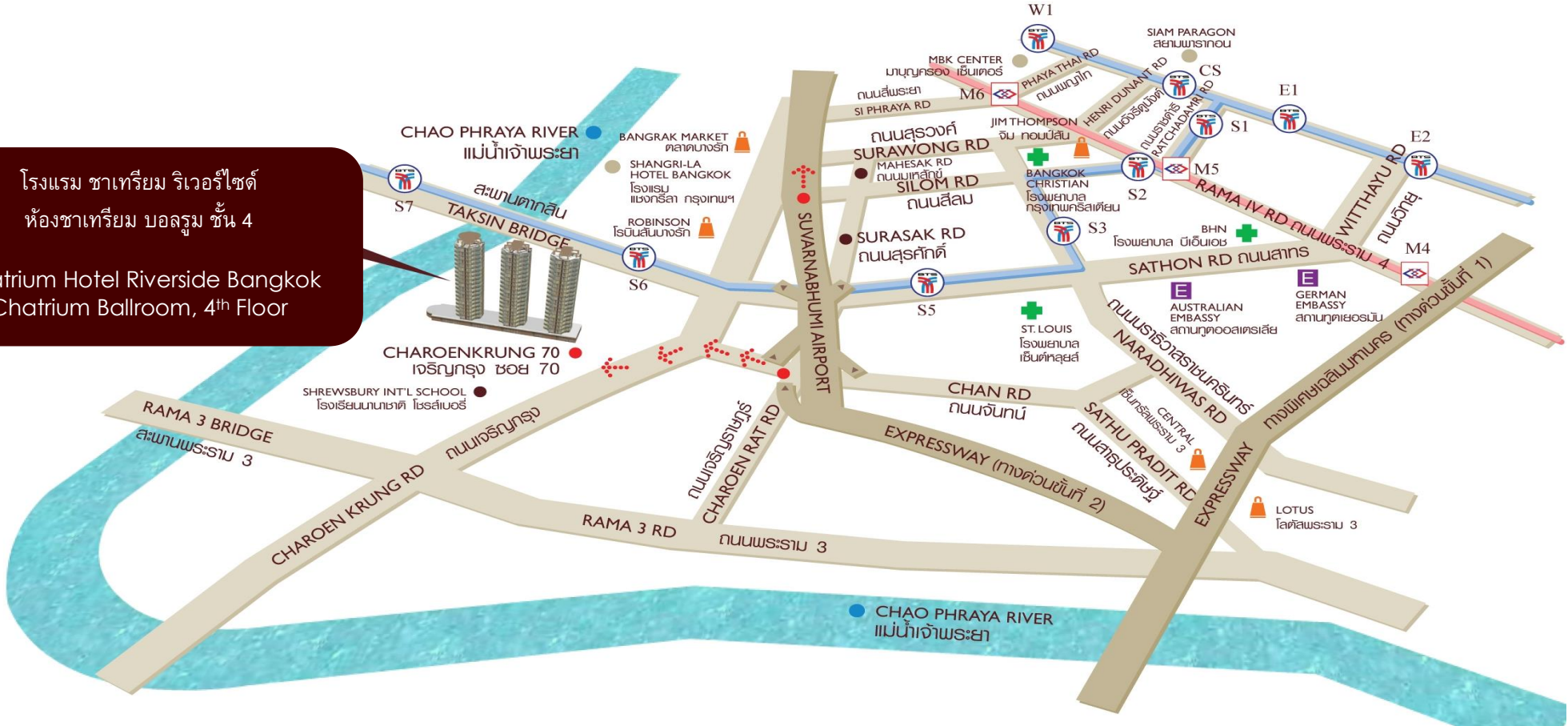
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ห้องชาตรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม ชาตรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม
เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร
โทร 0-2307-8888

โรงแรม ชาตรียม ริเวอร์ไซด์
ห้องชาตรียม บอลรูม ชั้น 4
Chatrium Hotel Riverside Bangkok
Chatrium Ballroom, 4th Floor



การเดินทาง

- โดยรถประจำทาง : สาย 1 และ สาย 75 หรือ รถประจำทางปรับอากาศ สาย 504 และ สาย 547
- โดยรถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน และลงเรือโดยสารของ โรงแรม ชาตรียม ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการรับส่งทุก 15 นาที

