

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 24

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 14:00 น.

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
โปรดนำใบลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและของว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

23 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
(2) รายงานประจำปี 2560 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(3) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(4) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(5) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียน
(8) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 757,635,350 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 631,696,813.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.38 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

5. **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

6. **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนั้น สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมิผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดคำตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
- (2) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ
- (3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 และ/หรือ
- (4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315

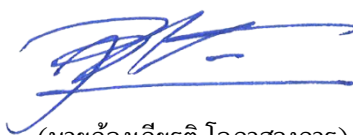
แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 พร้อมทั้งกำหนด ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หาก ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นได้ไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในวาระพิจารณาใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ม การประชุมด้วย

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 23
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 14,222 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 530 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 863,552,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาลี 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 บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการของบริษัททั้งหมด 8 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 8 คน

- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 2. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 3. นายพิทเอนท์ อัศวินิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร และ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต
- บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ โชติช่วง ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลลงคะแนนโดยวิธีชুমือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนั้นทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาผลลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ปรากฏตามลำดับที่รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 5 ถึงหน้า 16 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	865,574,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	35,100	เสียง			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเอนท์ อัสวานิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 2,174 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,472 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 953 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 702 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 144 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 558 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,230 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 40,000 ล้านบาทต่อวัน ไปที่ระดับ 47,000 ล้านบาทต่อวัน ทำให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 2,619 ล้านบาทต่อวัน ไปที่ระดับ 2,939 ล้านบาทต่อวัน
- รายได้จากค่าธรรมเนียม มีจำนวน 496 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 502 ล้านบาท
- กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 199.0 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 121 ล้านบาท

- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 151 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.1 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 156 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.6 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 14 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,478 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2558 ที่มีจำนวน 2,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมดระหว่างปี 2559 กับ ปี 2558 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2559

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากจำนวน 924 ล้านบาท ในปี 2558
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจำนวน 198 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 202 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 122 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 81 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 132 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 143 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,472 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2559 และ ปี 2558 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และต้นทุนทางการเงิน ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ 759 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 8.57 และ ร้อยละ 7.23 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 16.45 และ ร้อยละ 12.36 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ 0.30 บาทต่อหุ้น และ 0.24 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 96 ตามลำดับ ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลต่อแทน (Dividend Yield) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 8.2 และ ร้อยละ 6.9 ตามลำดับ

นายจรงค์ศักดิ์ องค์กรพิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับใบรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 อันเป็นการแสดงเจตนาของ บริษัทและบริษัทในเครือว่าให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

และพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่กระทำที่เกี่ยวกับกรทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสดไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเบาะแสดแต่ประการใด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมและตอกย้ำผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโงง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการรณรงค์และต่อต้าน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า สำหรับอัตราส่วนทางการเงินโดยภาพรวมต้องขอชื่นชมว่าดีกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่ายังด้อยกว่าในบางส่วน โดยมีประเด็นคำถามในหน้าที 3 ของรายงานประจำปี ในเรื่องอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพราะพิจารณาแล้วในปี 2557 อยู่ที่ 19.17 ปี 2558 อยู่ที่ 14.46 และปี 2559 อยู่ที่ 4.24 และคำถามสุดท้าย ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหน้าที 106 ข้อ 5 ของรายงานประจำปี ซึ่งเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีต้องสอบทานรายงานประจำปีด้วย ที่ระบุว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559” ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นปี 2560 ไม่ใช่ปี 2559 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไปแล้ว

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า รายงานดังกล่าวเป็นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของปีที่แล้ว คือ ปี 2559 ซึ่งถูกต้องแล้ว

นายพิทเอนท์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เรียนชี้แจงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ หมายถึง สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หาดด้วย เงินกู้ จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 บริษัทมีการขยายธุรกิจค่อนข้างมาก มีการลงทุนสูงขึ้น มีการออกตราสารอนุพันธ์มากขึ้น โดยในปี 2559 มีประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเมื่อปีก่อนๆ ประมาณ 300 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องมีการกู้ยืมจากธนาคารมากขึ้น ทำให้อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ลดลง ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2560 บริษัทพยายามจะหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำลงหรืออาจจะมีการออกตั๋วแลกเงิน เพื่อทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี 2559 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า มีประเด็นข้อห่วงใยตรงมาตรฐานการรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกสำนักงานตรวจสอบบัญชีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่ง ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจำปี ที่ได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ในฐานะผู้ถือหุ้นคิดว่า ในรายงานของผู้สอบบัญชีย่อหน้าดังกล่าวตามมาตรฐานใหม่ ซึ่งในฐานะผู้ใช้งบการเงิน ไม่สามารถยอมรับได้ โดยขออนุญาตทำหน้าที่ปกป้องพนักงานทางฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยจะสอบถามผู้สอบบัญชีว่า ตรวจสอบพบอะไรที่เป็น Key Audit Matters และการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ซึ่งถ้าสอบถามผู้สอบบัญชี ก็จะได้รับคำตอบว่า ไม่มี เพราะว่า ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คำว่า ไม่มี กับ คำว่า พบ ในภาษาไทย คิดว่า มาตรฐานการรายงานตรงนี้จะควรจะมีการสะท้อนกลับไปยังสภาวิชาชีพบัญชี ว่าการจะยกระดับมาตรฐานการรายงานโดยการแปลมาตรฐานจากภาษาอังกฤษมาเป็นมาตรฐานภาษาไทยมีการถอดความมาได้ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ในรายงานประจำปี หน้าที่ 108 ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท” แสดงให้เห็นว่าทางผู้สอบบัญชีมีสมมติฐานอยู่แล้ว ว่าไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งด้วยด้วยความเคารพในวิชาชีพ และการทำงานกันอย่างกัลยาณมิตร ไม่อาจจะยืนยันได้ว่า การปฏิบัติงานของพนักงานทางฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจะไม่มีข้อบกพร่องเลย เชื่อว่ามี แต่ได้มีการพูดคุยและสื่อสารกับผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่ควรจะมาฟ้องในรายงานในลักษณะอย่างนี้

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า ประโยคที่กล่าวในข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานของสภาวิชาชีพบัญชี แต่ที่คณสภาพรสอบถามว่า มี Key Audit Matters หรือไม่ ขอเรียนว่า มี โดยอยู่ในรายงานประจำ หน้าที่ 106 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เรื่องแรก การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า มีความสำคัญและได้ตรวจสอบแล้ว และมีความพอใจว่าได้มีการบันทึกการรับรู้รายได้ค่านายหน้าอย่างเหมาะสม เรื่องที่สอง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อเพียงพอแล้ว มีการตรวจสอบระบบของบริษัททั้งหมด เรื่องที่สาม การด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบในรายละเอียดแล้วและให้ความเห็นว่าไม่มีการด้อยค่า และมีความพอใจ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “identify” ไม่ได้ใช้คำว่า “พบ” ซึ่งคำว่า พบหรือพบเจอ จะต้องมีการที่ผิดที่พลาด เป็นข้อบกพร่อง ซึ่งสิ่งที่อาจารย์วิรัชได้กล่าวไปแล้วคือสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติอยู่แล้ว โดยประโยคในวรรคสุดท้ายที่ว่า “ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” โดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำให้ด้อยความหมายแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานตรงนี้ซึ่งเป็นของสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ในฐานะผู้ถือหุ้นต้องปกป้องผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่แล้ว มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะให้ความเห็น ดังนั้น คำว่า พบ จึงคิดว่าไม่เหมาะที่จะมีอยู่ในรายงาน

นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เรียนชี้แจงว่า ในระหว่างการตรวจสอบหากพบว่า มีประเด็นอะไรที่มีนัยสำคัญหรือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะมีการเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของคำว่า identify หรือ พบ ทางผู้สอบบัญชีได้ติดตามท่านผู้ถือหุ้น และเข้าใจในประเด็นของท่านผู้ถือหุ้น โดยขอรับกลับไปหารือกับสำนักงานเพื่อประสานไปยังสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินหลายอย่างที่ดีขึ้น รวมทั้ง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็น value company และการที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่เป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็น growth company นอกจากนี้ ได้แนะนำให้บริษัทบริหารส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินให้ดี เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลหรือการชำระหนี้ควรพิจารณาเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ เนื่องจากในงบกระแสเงินพบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง และขอให้ระมัดระวังอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 0.67 เป็น 0.75 เป็น 1.08 ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	865,875,119 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99613	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00387	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	70,100 เสียง			

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 630,176,865 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 99.99946 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินจำนวน 189,509,043.96 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
- 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.209278 บาท คิดเป็นเงิน 440,667,485.58 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ึ่งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,618,813 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	70,100 เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (3) นายพัชร สุระจรัส

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการใน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนด ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์ การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20-23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายชาติ โสภณพิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนน เป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจ้งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้า ห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายชาติ โสภณพิช นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา
- | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 861,166,113 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.21219 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 6,838,200 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.78781 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | 75,100 เสียง | | | |

- (2) นายวิรัช อภิเมธีอารัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 849,626,883 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.88280 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 18,377,430 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.11720 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | 75,100 เสียง | | | |
- (3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 861,254,683 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.22240 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 6,749,630 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.77760 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | 75,100 เสียง | | | |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการ บริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า นายพิทยนต์ อัครนิกร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร เข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของนายพิทยนต์ อัครนิกร ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 24

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อัครนิกร เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยขอเสนอใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว โปรดลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายพิทยนต์ อัครนิกร เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,603,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	85,100	เสียง			

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนั้น ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทยนต์ อัครนิกร สองในสี่คนนั้น ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,613,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	75,100	เสียง			

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ในกรณี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,765,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 53-54

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า รับทราบคำตอบแทนกรรมการ แต่คำตอบแทนกรรมการกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2547 เห็นควรให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในแต่ละปี เพราะทุกวันที่มีการซื้อขายหุ้น ผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเมื่อปิดสมุดทะเบียน แทนที่จะเอามติของผู้ถือหุ้นในอดีตมาใช้แบบตลอดไป จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการให้เป็นปัจจุบัน

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นถึงรูปแบบของคำตอบแทนประเภทอื่น ๆ เช่น คำตอบแทนในรูปแบบการอบรม (training) โดยแนะนำหลักสูตรของ Japan Productivity Institute และ IMD Program การให้สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยเป็นเวลานาน และคำตอบแทนกรรมการที่ผันแปรตามผลการดำเนินงาน (Net Profit Growth)

ประธานฯ รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะนำไปพิจารณา โดยจะหารือกับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำหนดเพดานเงินคำตอบแทนที่เหมาะสม และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐินันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงษ์สุภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 980,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอว่า ในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนอาจจะมีข้อตกลงอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถรับงานตรวจสอบบัญชีได้ใน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน (Mutual Recognition Agreements : MRA) โดยค่าสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับระดับ GDP ของแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการค่าสอบบัญชีของบริษัทให้ลดลงได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าสอบบัญชีและวัฒนธรรมในการคิดค่าสอบบัญชี ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ยอมรับหลักเกณฑ์เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่าในทุกองค์กรมีแนวความคิดที่จะลดค่าใช้จ่าย แล้วจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาเป็นตัววัด KPI (Key Performance Index) เพื่อประเมินกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด้วยความรู้ความสามารถของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการตรวจสอบที่ดี และน่าจะสามารถลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีลงได้ ซึ่งเวลาที่เหลือทำให้สามารถไปให้บริการบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่น แทนการขึ้นค่าสอบบัญชี รวมทั้ง ในแต่ละปีที่มีการใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ผู้สอบบัญชีย่อมจะมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานควรจะลดลง และควรจะมีการลดค่าสอบบัญชี เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของบริษัท และภาระงานของผู้สอบบัญชีซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการ เพราะฉะนั้น ถ้าหากเห็นว่า ค่าตรวจสอบบัญชีที่มีจำนวนเงินที่สูง การที่จะไปเลือกผู้สอบบัญชีที่เสนอค่าสอบบัญชีต่ำ ๆ จะมีหรือไม่ ถ้ามียังต้องมาพิจารณาว่า สำนักงานบัญชีนั้นมีความพร้อมของบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์หรือไม่ ซึ่งมีจำนวนน้อยรายมาก แม้แต่สำนักงานสอบบัญชีของตนเองยังไม่สามารถรับงานสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ได้ เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ต้องอาศัยผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งมีการให้ความรู้ข้ามประเทศได้ เพราะตราสารต่าง ๆ ที่บริษัทออก เช่น ตราสารอนุพันธ์ ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบอย่างไร ถ้าผู้ถือหุ้นคำนึงถึงแต่เรื่องค่าสอบบัญชีที่ขึ้นมาประมาณร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะสูง แต่ต้องไม่ลืมว่าบุคลากรทางด้านสอบบัญชีขาดแคลนอย่างมาก สามารถสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ขอให้พิจารณาในมุมกลับ ถ้าอยากให้มีผู้สอบบัญชีมากขึ้น จะต้องมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชี เพื่อให้คนสนใจมาทำงานในด้านนี้มากขึ้น ค่าสอบบัญชีก็จะลดลง แต่ถ้าสนใจเฉพาะต้นทุนการสอบบัญชีต่ำ ๆ คุณภาพของงานสอบบัญชีจะเป็นอย่างไรของดีราคาถูก ไม่มี มีแต่ของไม่ดี ราคาจึงถูก ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชีกับนักกฎหมาย ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมาก ในอนาคตอาจจะไม่มีผู้สอบบัญชีมาทำงานเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้อาจกำลังขาดแคลนนักบัญชี

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสนับสนุนธุรกิจให้บริการทางด้านสอบบัญชี ซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็น Local Firm ทั้งนี้ สำนักงานเหล่านั้นไม่ได้ด้อยคุณภาพหรือมาตรฐาน เพราะถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเช่นเดียวกัน ต้องผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงจะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ ดังนั้น ธุรกิจให้บริการทางด้านสอบบัญชีของประเทศไทยในภาพรวมถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจะเติบโตได้อย่างไร

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทมีลูกค้าใหม่ และลูกค้าต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาขนาดบริษัทของลูกค้า ถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก จะไม่สามารถจ้างสำนักงานสอบบัญชีสากลได้ บริษัทจะแนะนำสำนักงานสอบบัญชีของไทย เพราะฉะนั้นคุณสถาพรและผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นห่วง บริษัทจะสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีของไทยให้มากที่สุด และอย่างที่อาจารย์วิรัชได้เรียนให้ทราบแล้วว่า วันนี้อย่างประเทศไทยกำลังขาดแคลนบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการเงินและการบัญชี

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสรพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,834,913	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	70,100	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายชัย ปฎิมาภรณ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2 ที่เขียนไว้ว่า “สถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 เกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลสำคัญ ๆ คือ ปัจจัยที่ 1 นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา” ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2560 โดยในปี 2559 น่าจะอยู่ในระหว่างการหาเสียง ซึ่งไม่ทราบว่าจะระหว่างช่วงหาเสียงจะส่งผลกระทบต่อแล้วหรือไม่

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า ในปี 2559 ช่วงที่มีการหาเสียงมีผลกระทบต่ออย่างแน่นอนกับสิ่งที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้พูดออกไปตลอดการหาเสียง ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนปั่นป่วนพอสมควร ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากเป็นประธานาธิบดีแล้ว ท่านคงปฏิเสธไม่ได้กับสิ่งที่ชาติมหาอำนาจได้กระทำไปว่ามีผลกระทบต่อคู่ค้าทั้งหมด

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลในส่วนของกำไรจากเงินลงทุน ที่มาจากการลงทุนที่อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 3,000 กว่าล้านบาท และ 400 กว่าล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในงบกำไรขาดทุน ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และอยากจะทราบกลยุทธ์หรือหลักคิด เนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นจำนวนมากทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมทั้ง มีการจัดแบ่งหมวดหมู่อย่างไร ส่วนไหนอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนไหนอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า กำไรจากเงินลงทุนมาจากสินทรัพย์ทุกอย่างที่บริษัทสามารถนำไปลงทุนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า private equity หรือการถือหุ้นระยะยาว อาจจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการถือหุ้นระยะยาว แต่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในระยะยาว สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องเป็นหลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเปลี่ยนสภาพได้อย่างรวดเร็ว จากหุ้นเป็นเงินสด จากหุ้นเป็นตราสารหนี้ จากหุ้นเป็นตราสารอนุพันธ์ ต้องสามารถเปลี่ยนสภาพได้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดขอบเขต วงเงิน และความเสี่ยงเพื่อที่จะกำกับดูแลฝ่ายการลงทุน ไม่ให้ลงทุนเกินสัดส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของตราสาร โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ เช่น บางครั้งหุ้นไทยดี ก็ลงทุนหุ้นไทยมากขึ้น บางครั้งหุ้นไทยไม่ดี ก็จะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น

หรือบางครั้งหุ้นไม่ดีเลย ก็จะไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ กลยุทธ์จะไม่มีที่หยุดนิ่ง

นายชูเกียรติ หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้าประกัน ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 163 ของรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 355 ล้านบาท สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ และในอนาคตจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร เรียนชี้แจงว่า เป็นการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด) ในการออกตราสารอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW, Equity-Linked Notes : ELN) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของทางการกำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะออกตราสารอนุพันธ์ได้ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ แต่เนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัท แยกเป็นบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนและมีอันดับความน่าเชื่อถือ จึงต้องทำการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด) เพื่อให้สามารถออกตราสารอนุพันธ์ได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมพนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน แต่ในปี นี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ซึ่งถือเป็น KPI อย่างหนึ่ง ที่สามารถจัดการประชุมได้เร็วขึ้น และในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ผมคาดว่าในปีหน้าจะสามารถจัดการประชุมได้ในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XM และ XD ให้แยกจากกัน โดยขอให้ขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม ดร.ก้องเกียรติ ในการออก Equity-Linked Notes ของบริษัท รวมทั้ง การจัดตั้ง Venture Capital ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ตลาดมีความแข็งแกร่งขึ้น และกรรมการบริษัทควรมาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 530 ราย ถือหุ้นรวม 863,552,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยมาประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 636 ราย ถือหุ้นรวม 868,232,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

.....
นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีดำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 75 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 465 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
- การศึกษา : • Ph.D., Finance, University of Illinois, U.S.A.
• Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A.
• บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 : หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
- ประสบการณ์ : • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
• ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 บริษัท
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี
 - ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล
 - กรรมการอิสระ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย จำกัด
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : - 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 2560 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 757,635,350 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 631,696,813.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.38 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	757,635,350 บาท	630,176,865 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.10 บาท : หุ้น	0.09 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.20 บาท : หุ้น	0.209278 บาท : หุ้น
รวม	0.30 บาท : หุ้น	0.299278 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	210,565,604.40 บาท	189,509,043.96 บาท
• เงินปันผลปลายปี	421,131,208.80 บาท	440,667,485.58 บาท
รวม	631,696,813.20 บาท	630,176,529.54 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 83.38	ร้อยละ 99.999946

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโสภณ บุญรัตพันธ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 18 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 21 ปี 11 เดือน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุญรัตพันธ์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นการกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 :
 - 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 :
 - จำนวน 1 บริษัท
 - กรรมการ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี

- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 15 บริษัท
 (3) กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 20)

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 20

2. นางฉนิทรา โสภณพนิช
กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร



- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - M.B.A., Cass Business School, City, University of London, UK
 - B.Sc., Economics (Honor), London School of Economics and Political Science, U.K.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 18 เมษายน 2537)
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นางฉนิทรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 :
 - หุ้นสามัญ (ASP) 3,259,902 หุ้น (0.15%)
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
 - กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 - Investment Director บริษัท ชีดีแคปปิตอล จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 บริษัท
 - กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 6 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม :
 - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/11 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	: 70 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: • M.B.A., Liverpool University, U.K. • B.Commerce, Liverpool University, U.K.
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 20 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2541) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้า เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560	: หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
ประสบการณ์	: • กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด • Member of Hong Kong Institute of Directors • Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd. • Securities and Futures Commission Compensation Committee • Council Member of Hong Kong Stock Exchange
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ อื่น	: - ไม่มี -
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	: จำนวน 1 บริษัท
(2) บริษัทจำกัดอื่น	: - ไม่มี -
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ	(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 20)
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย	: - ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 20

ประกอบกรพิจารณาการที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	
	วงเงินที่เสนอขออนุมัติ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	15,000,000 บาท	5,942,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560

กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	เดือนละ 57,750 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 26,250 บาท
กรรมการอื่น	เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 36,750 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 26,250 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 26,250 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 26,250 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 26,250 บาท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 26,250 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,942,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,765,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 60

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2561 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ
 2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ / หรือ
 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 และ / หรือ
 4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315

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

จำนวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี (เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2560)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้น 120,000 บาท จากปี 2560 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	980,000	900,000	900,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,330,000	1,130,000	1,040,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	260,000	260,000	260,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	630,000	600,000	600,000
รวม	3,200,000	2,890,000	2,800,000

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้เสียเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ම්ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

การสอบบัญชี

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้
- 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 โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้วในแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

- (2) ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชดเชยค่ามัดจำวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 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 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 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 สำหรับการพิจารณาผลลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียง ด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โทร 0-2307-8888



โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
 ห้องชาเทรียมบอลรูม 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 ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการรับส่งทุก 15 นาที