

**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 บุญรัตพันธุ์**

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 บุญรัตพันธุ์ 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 ชีตี้แคปปิตอล 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 : นิชยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 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 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 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
<b>รวม</b>	<b>3,200,000</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,800,000</b>

- ค่าบริการอื่น - ไม่มี -