

**ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561**

**(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

**(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ**

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 434,200,128 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 210,565,604.40 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

**(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ	434,200,128 บาท	741,566,223 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.10 บาท : หุ้น	0.10 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.10 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
รวม	0.20 บาท : หุ้น	0.30 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	210,565,604.40 บาท	210,565,604.40 บาท
• เงินปันผลปลายปี	210,565,604.40 บาท	421,131,208.80 บาท
รวม	421,131,208.80 บาท	631,696,813.20 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 96.99	ร้อยละ 85.18

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



**1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ**

**ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)**

**และกรรมการสรรหา**

**อายุ** : 63 ปี  
**สัญชาติ** : ไทย  
**การศึกษา** : Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** : • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558  
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** : 14 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561** : หุ้นสามัญ (ASP) 556,981 หุ้น (0.03%)  
**ประสบการณ์** : • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
 • ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด  
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)  
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/บริหารในกิจการอื่น**

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 2 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม** : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
 • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561** : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง  
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/10 ครั้ง  
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง  
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

## 2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 76 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
  - Ph.D., Finance, University of Illinois, USA
  - Master of Accounting Science, University of Illinois, USA
  - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)  
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 17 ปี 11 เดือน
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 : หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
- ประสบการณ์ :
  - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 บริษัท
  - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี
  - ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล
  - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
  - กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย จำกัด
- (2) กิจการอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ** (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 15)
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ  
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือ  
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่  
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี  
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่  
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม** : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ  
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตาม  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561** : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

**หมายเหตุ :** นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 15

### 3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: • M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, UK • พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 83 ปี 2550 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39 ปี 2548
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 14 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 17 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่ถาวรแห่งหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561	: หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
ประสบการณ์	: • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด • กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน • กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	: จำนวน 4 บริษัท • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ • ประธานกรรมการ บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝ่าจีบ • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
(2) บริษัทจำกัดอื่น	: จำนวน 3 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: - ไม่มี -

<b>คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ</b>	(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 15)
(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย	: - ไม่เป็น -
(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรีक्षाที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: - ไม่เป็น -
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	: - ไม่เป็น -
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ	: - ไม่มี -
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	: • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา • ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา • ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b>	: • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในหน้า 15

## ประกอบกรพิจารณาาระที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2561	ปี 2560
		จ่ายจริง	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	6,246,274 บาท	5,942,000 บาท

### ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561

กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
 

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	เดือนละ 60,638 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 27,563 บาท
กรรมการอื่น	เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 38,588 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ 27,563 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 27,563 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้งละ 27,563 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 27,563 บาท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งละ 27,563 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

#### 2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,246,274 บาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,942,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 60

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2562 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท	:	1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
		2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
		3. นางกิ่งกาญจน์ อัครวิงสุธัญญ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
		4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
		5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
		6. นางสาวรสพร เตชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
		7. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว :

จำนวนปี/ปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท :

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ :

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,100,000	980,000	900,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,630,000	1,330,000	1,130,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	260,000	260,000	260,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	650,000	630,000	600,000
<b>รวม</b>	<b>3,640,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>2,890,000</b>

- ค่าบริการอื่น :

### ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

1. นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

อายุ : 46 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516

อายุ : 59 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พฤศจิกายน 2525 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางกึ่งกาญจนา อัครวิงส์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496

อายุ : 50 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2533 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521

อายุ : 49 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2535 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972

อายุ : 54 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 มิถุนายน 2531 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

6. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 45 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2537 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

7. นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

อายุ : 48 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2536 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด