

ประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 359,422,457 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้วคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 273,735,285.72 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.16 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,339,362.64 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 147,395,923.08 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   | ปี 2562            | ปี 2561            |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. กำไรสุทธิ   | 359,422,457 บาท    | 434,200,128 บาท    |
| 2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) | 2,105,656,044 หุ้น | 2,105,656,044 หุ้น |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น   |                    |                    |
| • ระหว่างกาล ครั้งที่ 1  | 0.06 บาท : หุ้น    | 0.10 บาท : หุ้น    |
| • ระหว่างกาล ครั้งที่ 2  | 0.07 บาท : หุ้น    | -                  |
| • ปลายปี   | -                  | 0.10 บาท : หุ้น    |
| รวม  | 0.13 บาท : หุ้น    | 0.20 บาท : หุ้น    |
| 4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น   |                    |                    |
| • เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1   | 126,339,362.64 บาท | 210,565,604.40 บาท |
| • เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2   | 147,395,923.08 บาท | -                  |
| • เงินปันผลปลายปี  | -                  | 210,565,604.40 บาท |
| รวม  | 273,735,285.72 บาท | 421,131,208.80 บาท |
| 5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ  | ร้อยละ 76.16       | ร้อยละ 96.99       |

**ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



**1. นายขาลี โสภณพนิช**

**ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), และกรรมการสรรหา**

- อายุ** : 59 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- การศึกษา** :
  - M.B.A., Finance, University of Chicago, USA
  - B.S., Engineering, Brown University, USA
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** :
  - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** :
  - 32 ปี 3 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2531)
  - ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  - คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกั้นกรอง คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายขาลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นการกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562** :
  - หุ้นสามัญ (ASP) 8,391,463 (0.399%)
- ประสบการณ์** :
  - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
  - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติไอริชเบอรี กรุงเทพ จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น** :
  - (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 บริษัท
  - (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 48 บริษัท
  - (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม** :
  - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562** :
  - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
  - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

## 2. นายพัชร สุระจรัส

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : • Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA  
• M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA  
• วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558  
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1 ปี 2546
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี 5 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2544)
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา และกลั่นกรอง คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกรวบรวมหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์สินบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 : ทุนสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสบการณ์ : • กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด  
• กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด  
• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด  
• รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- (2) กิจการอื่น : 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
- คุณสมบัติต้องห้าม : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครั้ง  
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง  
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

### 3. นายพิทเยนต์ อัครนิกร

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
  - M.B.A., University of La Verne, USA
  - บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
- การอบรมอื่น :
  - หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 20 ปี 2559 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 19 เมษายน 2560)
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา และกลั่นกรอง คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพิทเยนต์ อัครนิกร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสบการณ์ :
  - กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  - อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : 2 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม :
  - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :
  - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
  - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครั้ง
  - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

**ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 5      รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

| รายการ           | วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 | ปี 2562       | ปี 2561       |
|------------------|--|---------------|---------------|
|                  |  | จ่ายจริง      | จ่ายจริง      |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 15,000,000 บาท   | 6,315,574 บาท | 6,246,274 บาท |

**ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562**

กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และโบนัส โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
 

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท                 | เดือนละ 30,000 บาท |
| นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส           | เดือนละ 63,670 บาท |
| กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 28,941 บาท |
| กรรมการอื่น                         | เดือนละ 15,000 บาท |
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
 

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ครั้งละ 40,517 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ          | ครั้งละ 28,941 บาท |
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
 

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | ครั้งละ 28,941 บาท |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง       | ครั้งละ 28,941 บาท |
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตราเท่ากัน
 

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ครั้งละ 28,941 บาท |
| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       | ครั้งละ 28,941 บาท |
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,315,574 บาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,246,274 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 57

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

**ประกอบกรพิจารณาาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2563 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี คือ ปี 2562)
  2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 ปี คือ ปี 2560 - 2561)
  3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
  4. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

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

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้ :** จำนวน 1,280,000 บาท เพิ่มขึ้น 90,000 บาท จากปี 2562 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :**

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)

| บริษัท   | ปี 2562          | ปี 2561          | ปี 2560          |
|--|------------------|------------------|------------------|
| บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,190,000        | 1,100,000        | 980,000          |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด               | 1,720,000        | 1,630,000        | 1,330,000        |
| บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด               | 290,000          | 260,000          | 260,000          |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด   | 690,000          | 650,000          | 630,000          |
| <b>รวม</b>                                       | <b>3,890,000</b> | <b>3,640,000</b> | <b>3,200,000</b> |

- ค่าบริการอื่น : - ไม่มี -

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872  
อายุ : 47 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516  
อายุ : 60 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พฤศจิกายน 2525 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  
3. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014  
อายุ : 44 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พฤษภาคม 2540 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  
4. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807  
อายุ : 49 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2536 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด