

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

แนวทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มายังบริษัท
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สามารถรองรับได้ 50 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้
4. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นั้น สามารถเข้าชมการประชุม ผ่านการถ่ายทอดสดการประชุมได้จาก Facebook live : <https://bit.ly/2zKBjn8> หรือ สแกน QR 
5. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในการคัดกรองและสอบถามประวัติ หากพบว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าพื้นที่ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรอง

โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โปรดนำใบลงทะเบียน และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุม

งดแจกของที่ระลึก งดบริการของว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการต่าง ๆ ในการประชุมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยการสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ)
3. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
4. ที่นั่งในห้องประชุมจะมีระยะห่างประมาณ 2 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ที่นั่ง โดยบริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามที่นั่งที่ระบุเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ทั้งนี้ เมื่อนั่งเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
5. บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมให้ส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
6. กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
8. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
9. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาออกจากการประชุม

การเข้าร่วมประชุมอาจเกิดความล่าช้า และไม่สะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง และสอบประวัติก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครรับบริการ e-Dividend

TSD มีบริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากบริการ e-Dividend

- ได้รับเงินปันผล ณ วันถึงกำหนด โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
- ไม่ต้องกังวลในเรื่องเช็คส่งถึงมือล่าช้า หรือการสูญหายระหว่างการจัดส่ง
- หากมีการย้ายที่อยู่โดยยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งขอแก้ไขกับนายทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ก็จะได้ยังได้รับเงินปันผลโดยผ่านทางบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่ต้องยุ่งยากหรือเสียเวลาในการรอไปรษณีย์ตีคืนและการจัดส่งให้ใหม่
- ไม่เสียเวลาไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปขึ้นเงิน
- ผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยจากเดิมที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการนำเช็คไปขึ้นเงินข้ามจังหวัด และจะได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยทันทีในวันที่มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหากเป็นเช็คต้องใช้เวลาในการขึ้นเงินประมาณ 5-7 วัน
- ผู้ถือหลักทรัพย์ยังคงได้รับหนังสือแจ้งการนำเงินปันผลเข้าบัญชี พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้สมัครรับบริการ e-Dividend สามารถ download ใบสมัครได้ที่ QR Code ด้านบน

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center 0 2009 9999

e -Dividend **FREE**



30 มิถุนายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) รายงานประจำปี 2562 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
- (3) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (4) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
- (6) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

: เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 359,422,457 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีก

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก 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 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 147,395,923.08 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพิณิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้มีการถกแถลง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพิณิช (2) นายพัชร สุระจรัส (3) นายพิทยนต์ อัครนิกร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

5. รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนั้น สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,315,574 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
- (2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
- (3) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 และ/หรือ
- (4) นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการประชุมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยโปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหรือจะ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นใดไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีอารัง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



- อายุ : 77 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 465 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
- การศึกษา : • Ph.D., Finance, University of Illinois, USA
• Master of Accounting Science, University of
Illinois, USA
• 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 : 16 ปี 2 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
- ประสบการณ์ : • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
• ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 บริษัท
• กรรมการอิสระ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่
• ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เพน ฮอสปิทอล
• กรรมการอิสระ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
• กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลัย จำกัด
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่
แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระ รวมถึงไม่มีส่วน
ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -

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

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -

• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



- อายุ : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 199/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- การศึกษา :
 - บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บช.บ. (เกียรตินิยม) 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 : 21 ปี 2 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 : หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
 - กรรมการและนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 บริษัท
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 13 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 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

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. นายชาติ 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 นายชาติ โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นการกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562** :
 - หุ้นสามัญ (ASP) 8,391,463 (0.399%)
 - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
 - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติโซเรสเบอรี กรุงเทพ จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น** :
 - (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 บริษัท
กรรมการ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
 - (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 48 บริษัท
 - (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้าม** :
 - ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบกรธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 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 อัครนิค

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



อายุ	:	51 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">M.B.A., University of La Verne, USAบช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
การอบรมอื่น	:	<ul style="list-style-type: none">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 อัครนิค มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	:	หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัดกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัดอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	:	2 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none">ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	<ul style="list-style-type: none">ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้งประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครั้งประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ วงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 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 โดยบริษัทจะจัดสรรโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่มีได้ มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท จะได้รับ ค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น

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 ที่ได้จ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,246,274 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร” 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
รวม	3,890,000	3,640,000	3,200,000

- 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

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 แก้วไข 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 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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) ของกำไรสุทธิ ประจำปี 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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน 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 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (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 โดยเอกสารที่มีเดิมต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน 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) ปิดอาคารแสดตมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง 70 แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
 - (2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
- (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 แก้อไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามสิ่งที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือปรากฏ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader หรือ Facebook หรือ Line เป็นต้น

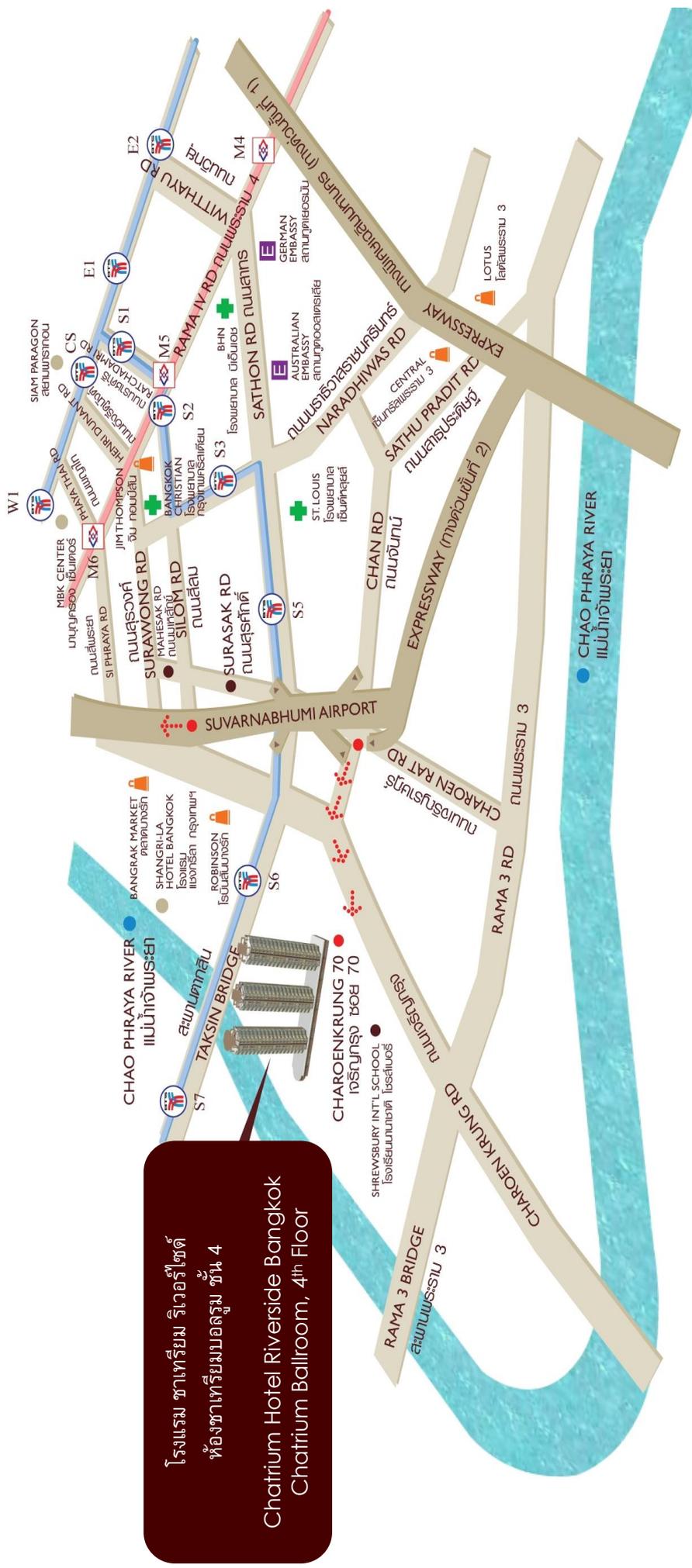
สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR Code Reader หรือ Facebook หรือ Line บนมือถือ
ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน ไลน์ (Line Application)
 - เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (Line Application)
 - เลือก “เพิ่มเพื่อน” (Add Friend)
 - เลือก “รหัสคิวอาร์” (QR Code)
 - สแกนคิวอาร์
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ห้องชาตรีริมน้ำชลุม ชั้น 4 โรงแรม ชาตรีริมน้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โทร 0-2307-8888



โรงแรม ชาตรีริมน้ำชลุม ชั้น 4
ห้องชาตรีริมน้ำชลุม 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 ชาตรีริมน้ำ ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีบริการรับส่งทุก 15 นาที

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แนวทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท
2. ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด สามารถรองรับได้ 50 ที่นั่ง และเมื่อนั่งเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมนั้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้
3. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นั้น สามารถเข้าชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดการประชุมได้จาก Facebook Live : <https://bit.ly/2zKBjn8> หรือ สแกน QR Code
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในการคัดกรองและสอบถามประวัติ หากพบว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้
5. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะต้องเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าพื้นที่ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรอง
7. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยการสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ)
8. ที่นั่งในห้องประชุมจะมีระยะห่างประมาณ 2 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ที่นั่ง โดยบริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามที่ระบุเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น
9. บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ให้ส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
10. กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
11. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
12. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
13. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ กรุณาออกจากการประชุม



โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

งดแจกของที่ระลึก งดบริการของว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเข้าร่วมประชุมอาจเกิดความล่าช้า และไม่สะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง และสอบถามประวัติก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2680 1111 www.asiaplusgroup.co.th