

26 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) รายงานประจำปี 2563 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
- (3) รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (4) ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (6) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
- (7) หนังสือมอบฉันทะ
- (8) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 415,777,203 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 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว 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 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ดังนี้

- (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 379,018,087.92 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.16 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,339,362.64 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้มีการถกแถลง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับนั้น สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 5,949,363 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 และ/หรือ
- (2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
- (3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
- (4) นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,280,000 บาท

7. พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในฐานะผู้ออกตราสารหนี้และเป็นทางเลือกหนึ่งของการระดมเงินทุนในการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้เพียงแหล่งเดียว โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการประชุม) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ e-Register ที่ <https://shorturl.asia/pJKoZ> หรือ QR Code (ด้านล่าง) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ และเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 หรือ QR Code ด้านข้างนี้



สำหรับลงทะเบียน



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม

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 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.asiaplusgroup.co.th/announce-item.php?id=57>

ขอแสดงความนับถือ



(นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



- | | | |
|---|---|---|
| อายุ | : | 78 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ที่อยู่ | : | 465 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 |
| การศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> • Ph.D., Finance, University of Illinois, USA • Master of Accounting Science, University of Illinois, USA • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | : | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : | 16 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 | : | หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%) |
| ประสบการณ์ | : | <ul style="list-style-type: none"> • คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด • ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : | จำนวน 5 บริษัท |
| (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น | : | <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ • ประธานคณะกรรมการ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล • กรรมการอิสระ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น • กรรมการอิสระ บมจ.ศุภาลย์ จำกัด |
| (2) บริษัทจำกัดอื่น | : | จำนวน 4 บริษัท |
| (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | - ไม่มี - |
| การมีส่วนได้เสียในวาระ | : | ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา |

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / : - ไม่เป็น -

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย

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

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ : - ไม่เป็น -

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -

• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : - ไม่มี -

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

นายชินิตร ชาญชัยณรงค์
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



- อายุ : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 150 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA
 - Chartered Financial Analyst (CFA) CFA Institute, USA
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52 ปี 2547
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 กันยายน 2563)
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
- ประสบการณ์ :
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 - กรรมการอิสระ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสต์เม้นท์ จำกัด
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป
 - รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 4 บริษัท
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเบอรั จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - ไม่เคย เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบบทพิจารณาวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 415,777,203 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้วคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 379,018,087.92 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 91.16 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,339,362.64 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	415,777,203 บาท	359,422,457 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.06 บาท : หุ้น	0.06 บาท : หุ้น
• ระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	0.07 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.12 บาท : หุ้น	-
รวม	0.18 บาท : หุ้น	0.13 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	126,339,362.64 บาท	126,339,362.64 บาท
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	147,395,923.08 บาท
• เงินปันผลปลายปี	252,678,725.28 บาท	-
รวม	379,018,087.92 บาท	273,735,285.72 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 91.16	ร้อยละ 76.16

ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
 - บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 21 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 20 พฤษภาคม 2542) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 24 ปี 11 เดือน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกลั่นกรอง คุณสมบัติ ทัศนคติของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 :
 - หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
 - กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 บริษัท
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท คอปเปอร์ ไรต์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- (2) บริษัทจำกัดอื่น : จำนวน 13 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นางฉินทิรา โสภณพนิช

กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร



อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• M.B.A., London University Cass Business School, UK• B.Sc., Economics (Honor), London School of Economics and Political Science, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	27 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 18 เมษายน 2537)
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา และกลั่นกรอง คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางฉินทิรา โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563	:	หุ้นสามัญ (ASP) 3,259,902 หุ้น (0.15%)
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด• กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท <ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(2) กิจการอื่น	:	7 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	<ul style="list-style-type: none">• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง• ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง• ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : British
- การศึกษา :
 - M.B.A., Liverpool University, UK
 - B.Commerce, Liverpool University, UK
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 23 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 มกราคม 2541)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 26 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และกลั่นกรอง คุณสมบัติ
เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส มีความ
เป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 : หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
ประสบการณ์ :
 - กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 - Director, Aberdeen Standard Investments Ltd.
 - Securities and Futures Commission Compensation
Committee
 - Council Member of Hong Kong Stock Exchange
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : 1 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 9)
- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -

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

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

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

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ใน การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2563	ปี 2562
		จ่ายจริง	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	5,949,363 บาท	5,705,574 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบสันบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

ในปี 2563 บริษัทได้พิจารณาปรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติไว้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง	ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 2563	ตั้งแต่ ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	50,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	30,388	30,000
กรรมการต่างชาติ	66,854	66,854
กรรมการอื่น	15,000	30,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 2563	ตั้งแต่ ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	42,543	45,000
กรรมการตรวจสอบ	30,388	30,000

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 2563	ตั้งแต่ ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,388	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,388	30,000

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 2563	ตั้งแต่ ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	30,388	30,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,388	30,000

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	ตั้งแต่ ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,949,363 บาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,705,574 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 61

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

ประกอบกรพิจารณาาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2564 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 3. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 4. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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 เท่ากับปี 2563

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,280,000	1,190,000	1,100,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,810,000	1,720,000	1,630,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	300,000	290,000	260,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	710,000	690,000	650,000
รวม	4,100,000	3,890,000	3,640,000

- ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

อายุ : 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พ.ค. 2540 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972

อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน : 1 มิถุนายน 2531 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

อายุ : 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2536 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประกอบกรพิจารณาาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อมูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท	
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มี และ/หรือ ไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้น และ/หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures)
การเสนอขาย	<ol style="list-style-type: none"> เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน หรือ ประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกุนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใด ๆ ก็ตาม ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละคราว รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจตามข้างต้น สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้กระทำการแทนได้อีกทอดหนึ่งด้วย

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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคนใด 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 หรือจะให้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

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



เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และการยืนยันตัวตน

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา และประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน ผ่านระบบ e-Register

1.1.1 เอกสารที่ใช้

- “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งให้
- บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณายืนยันหลักฐานประกอบด้วย

1.1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน

- ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเองที่ <https://shorturl.asia/pJKoZ> หรือ สแกน QR Code “สำหรับลงทะเบียน” ด้านล่างนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 2 หน้า 5-7 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านล่างนี้



สำหรับลงทะเบียน



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.3 ระยะเวลาในการลงทะเบียน

- ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะจบการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่าช้ากว่าเวลาเริ่มการประชุม บริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นล่าช้า ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน และ Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 3 หน้า 8-10 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านบน

1.2 กรณีบุคคลธรรมดา และประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น ๆ ในการยืนยันตัวตน

1.2.1 เอกสารที่ใช้

- “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (หน้าแรกที่แสดงชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น) **พร้อมแจ้งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ (1 อีเมล ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น)** ที่จะให้บริษัทแจ้งผลการลงทะเบียนไปให้
- สำเนาเอกสารอื่นที่ใช้ในการแสดงตัวตน โดยต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีรูปถ่ายเจ้าของเอกสาร อาทิ บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย เพื่อใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน

- จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดใส่ซองตอรับที่บริษัทจัดส่งให้ มายังบริษัท หรือจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- เมื่อได้รับเอกสารฉบับจริง บริษัทจะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม จากนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน User และ Password พร้อม Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 3 หน้า 8-10 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” นี้



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงที่ส่งมาถึงบริษัทภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่ระบุด้านล่างนี้ หรือ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

1.2.3 ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมายังบริษัท

- ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

1.3 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง (เลือกเพียงท่านเดียว) เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทน

1.3.1 เอกสารที่ใช้

1.3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมแจ้งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ (1 อีเมล ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น)** ของผู้รับมอบฉันทะที่จะให้บริษัทแจ้งผลการลงทะเบียนและ Link เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

1.3.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศ หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมแจ้งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ (1 อีเมล ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น)** ของผู้รับมอบฉันทะที่จะให้บริษัทแจ้งผลการลงทะเบียน (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน)
- ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

กรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

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

1.3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน

- จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดใส่ซองตอบรับที่บริษัทจัดส่งให้ มายังบริษัท หรือจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีห้าเวออร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- เมื่อได้รับเอกสาร บริษัทจะตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม จากนั้นบริษัทจะจัดส่ง User และ Password พร้อม Link เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (ที่ได้แจ้งไว้) ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 3 หน้า 8-10 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านล่างนี้



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงที่ส่งมาถึงบริษัทภายหลังกำหนดระยะเวลาที่ระบุด้านล่างนี้ หรือ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

1.3.3 ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมายังบริษัท

- ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

ทั้งนี้ ระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ระบุให้ใช้บัญชี e-mail address ในการลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบอำนาจมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม e-mail address ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ กรณีไม่พบอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียน โปรดตรวจสอบ Junk Mail หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่ ศูนย์พัฒนา เมืองยม โทร 0-2680-4081

2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ e-Service ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือที่ได้แจ้งไว้ ได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ QR Code “Link เข้าห้องประชุม” ตามด้านล่าง

เมื่อเข้าสู่ระบบ e-Service ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เพื่อเข้าสู่ระบบ Webex เพื่อเข้าประชุมและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM ได้ ซึ่งระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Webex นี้ สามารถเข้าผ่าน Web browser ได้ทั้ง Google Chrome (แนะนำ) หรือ Safari หรือ Internet Explorer

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 3 หน้า 8-10 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านล่างนี้



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น



Link เข้าห้องประชุม

3. การตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม กลับมาที่หน้า e-Service ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้า และเลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเข้าคิวถามคำถาม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการตั้งคำถามได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 4 หน้า 9 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านล่างนี้



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องกลับไปหน้า e-Service ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านั้น เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนน โดย

- 4.1 ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
- 4.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้ (ยกเว้นเป็นการออกเสียงของ Custodian) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” ให้กดที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ หากประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้กดที่ช่อง “งดออกเสียง”
- 4.3 การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ซึ่งวิธีการนี้จะถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระการประชุม
- 4.4 ออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ดังนี้
 - 4.4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.4.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 4.4.1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 4.4.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4.5 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 4.5.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 4.5.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4.5.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ข้อ 5 หน้า 10 หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านล่างนี้



คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. การเตรียมความพร้อม และอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและใช้งานระบบอย่างละเอียด และโปรดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) หรือ สแกน QR Code “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” ด้านบน

กรณีที่ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ระหว่างการประชุม บริษัทจะติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมลที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

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 2563 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
[] หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
[] หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณา
ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

[] 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)* อีเมล* หรือ

[] 2. ชื่อ นายวิรัช อภิเมธีอารัง อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 465
ถนน จรัลสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง วัดท่าพระ อำเภอ/เขต นางกอกใหญ่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ

กรณีเลือกข้อ 2 หรือ 3
กรุณา ทำเครื่องหมาย
✓ ที่ [] 2 หรือ [] 3

[] 3. ชื่อ นายชินตโร ชาลชัยณรงค์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150
ถนน นางลิ้นจี่ ตำบล/แขวง พุ้มหวาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีห้าดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าระบบ (log-in) เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ใช้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณา
ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)*.....อีเมล*.....หรือ
กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าระบบ (log-in) เพื่อเข้าร่วมประชุมได้

กรณีเลือกข้อ 2 หรือ 3
กรุณา ทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2 หรือ 3

2. ชื่อ.....นายวิรัช. อภิเมธีอำรง.....อายุ.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....465.....
ถนน.....จรัลสนิทวงศ์.....ตำบล/แขวง.....วัดท่าพระ.....อำเภอ/เขต.....บางกอกใหญ่.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10600.....หรือ

3. ชื่อ.....นายชินตฺร ชาญชัยณรงค์.....อายุ.....57.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....150.....
ถนน.....นางลิ้นจี่.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ.....อำเภอ/เขต.....สาทร.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีที่ดาวเวอรล์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางฉนิทรา โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง
<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
ชื่อกรรมการ	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค / Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the foreign investor who has appointed the custodian in Thailand)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.เขียนที่
Issued at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
whose office located at no.ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
As the operator of custodian forซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Asia Plus Group Holdings Public Company Limited ("the company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total number of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1 กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing no. 1, please give the detail of proxy holder.

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code
โทรศัพท์มือถือ (สำหรับรับ OTP)* อีเมล* หรือ
Mobile phone no.* (For OTP receiving) E-mail* or

กรณีเลือกข้อ 2 หรือ 3 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ □ 2 หรือ 3
If you make proxy by choosing no.2 or 3, please mark ✓ at □ 2 or □ 3.

2. ชื่อ นายวิรัช อภิเมธีธำรง อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 465
Name Mr. Virach Aphimeteetamrong age 78 years, residing at 465
ถนน จรัลสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง วัดท่าพระ อำเภอ/เขต บางกอกใหญ่
Road Charunsanitwong Tambol/Khwaeng Wat Tha Phra Amphur/Khet Bangkok Yai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10600 or

3. ชื่อ นายชินต ชาญชัยณรงค์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150
Name Mr. Chanitr Charnchainarong age 57 years, residing at 150
ถนน นวมินทร์ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สทธร
Road Nanglinchee Tambol/Khwaeng Thungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10120 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders via electronic meeting (E-AGM) No. 27 to be held on Wednesday the 28th of April 2021 at 14.00 hours at company meeting room, 3rd Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Khwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าระบบ (log-in) เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be able to send you the Username & Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Authorize partial shares as follow:
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง |
| ordinary share shares | and have the rights to vote equal to Votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง |
| preferred share shares | and have the rights to vote equal to Votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง | Total voting rights Votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
Agenda 1 Acknowledgement of directors' report relating to the operation of the company for the year 2020
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 2 Consideration and approval of the audited financial statements for the year ended the 31st of December 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล 2563
Agenda 3 Consideration and approval of the appropriation of profit and the payment of dividend for the year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve Votes | Disapprove Votes | Abstain Votes |

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางนันทิรา โสภณพานิช (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
- Agenda 4 Consideration and approval of the election of directors to replace those who retired by rotation namely; (1) Mr. Sopon Punyaratabandhu (2) Mrs. Nintira Sophonpanich (3) Mr. Michael David Roberts**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
Re-election of all 3 retiring directors
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
Re-election of any retiring director, namely
1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ / Mr. Sopon Punyaratabandhu
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. นางนันทิรา โสภณพานิช / Mrs. Nintira Sophonpanich
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส / Mr. Michael David Roberts
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 5 Acknowledgement of directors' remuneration
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 6 Consideration and approval of the appointment of the company's auditor for the year 2021 and to fix their remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และ
พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- Agenda 7 Consideration and approval of the cancellation of a special resolution of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2008 which was held on April 1, 2008 and a special resolution of the Extra-Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2010 which was held on November 19, 2010 and consideration and approval of the issuance and offering of the debentures.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งตออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ /Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The proxy form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence requires to attach this proxy form are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorized the custodian to sign the proxy form on his behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation in writing that the person who sign the proxy form has been permitted to carry on custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex of this proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The Annex of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น 3 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders via electronic meeting (E-AGM) No. 27 to be held on Wednesday the 28th of April 2021 at 14.00 hours at company meeting room, 3rd Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Khwang Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....**Subject:**.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....**Subject:**.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....**Subject:**.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda.....**Subject:**.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

- วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
AgendaSubject: Election of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

DAP

e-Shareholder
Meeting

คู่มือการใช้งานระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting



1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

5

การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

6

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)



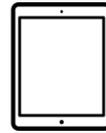
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome
(แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

รองรับระบบปฏิบัติการ



iOS



android

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*



iOS



android

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน



บัตรประจำตัวประชาชน

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

1

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting



2

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

3

ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล



กรณีมอบฉันทะ

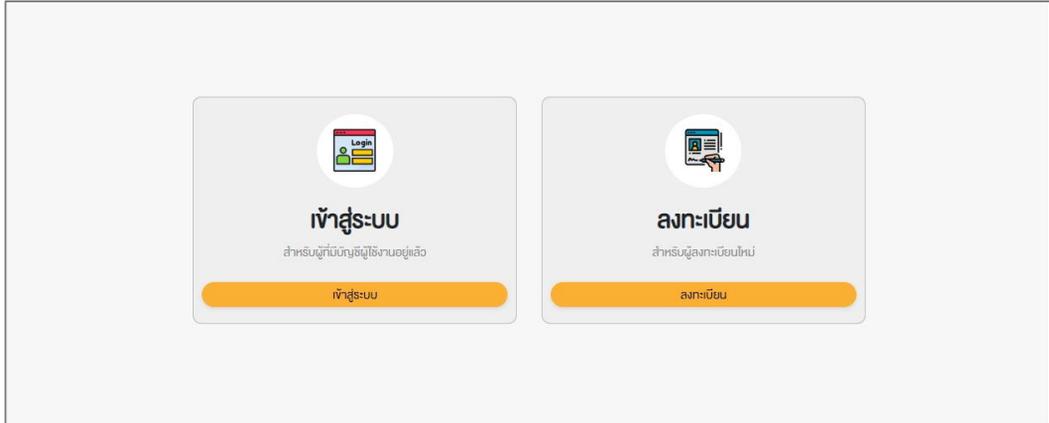
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2

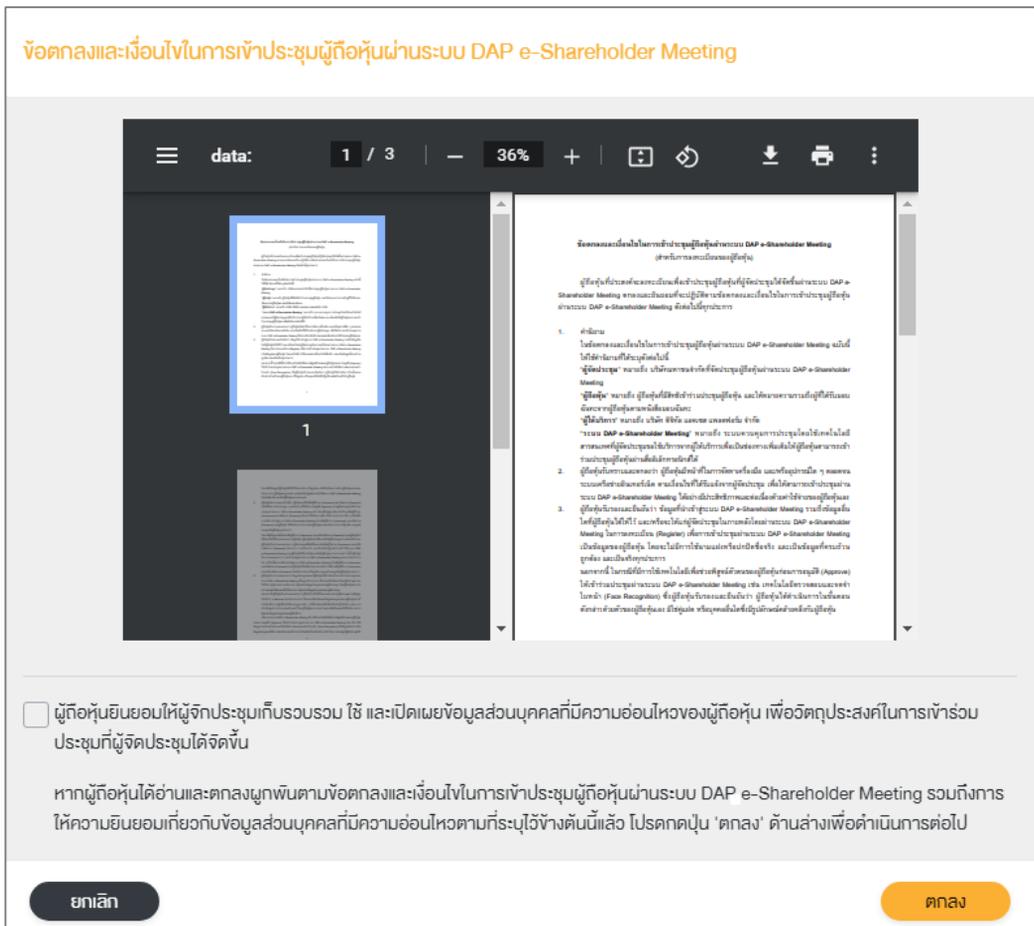
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”



3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”



2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุได้แก่
 - 4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
 - 4.2 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องจัด)
 - 4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - 4.4 อีเมล (สำหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
 - 4.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องจัด)
 - 4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย
6. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษร-ดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ลงทะเบียน : การประชุมผู้ถือหุ้น meeting date 17 Feb 2021 ()

ชื่อ (ภาษาไทย) *	นามสกุล (ภาษาไทย) *
เลขที่บัตรประชาชน * (ไม่ต้องกรอกจุด)	หมายเลขหลังบัตร * (ไม่ต้องกรอกจุด)
วันเดือนปีเกิด *	อีเมล *
โทรศัพท์มือถือ *	ยืนยันรหัสผ่าน *
รหัสผ่าน *	ยืนยันรหัสผ่าน

ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น ผ่านอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ รวมถึงตกลงยินยอมให้ผู้จัดประชุมใช้ข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ยกเลิก ก่อนหน้า ดำเนินการต่อไป

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทำการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXXX63

.....

ขอรับ OTP

!

ต้องการส่ง OTP หรือไม่

กดตกลง เพื่อยืนยันการส่ง OTP หรือกด ปิด เพื่อยกเลิก

ปิด ตกลง

← SET.

วันที่ 13/12/25

คุณกำลังทำการชำระระบบ SET e-Service รหัสอ้างอิง "VVCLNR" รหัส OTP คือ 369316

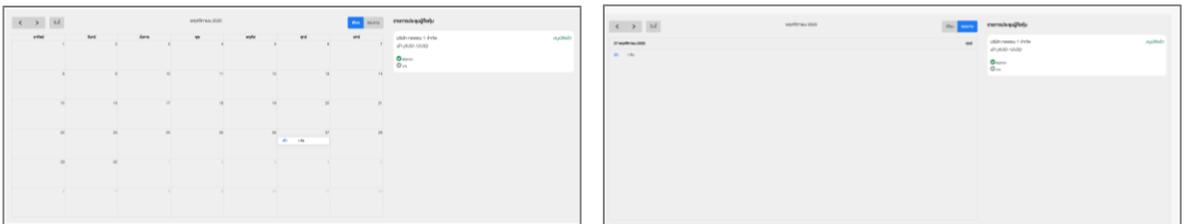
3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

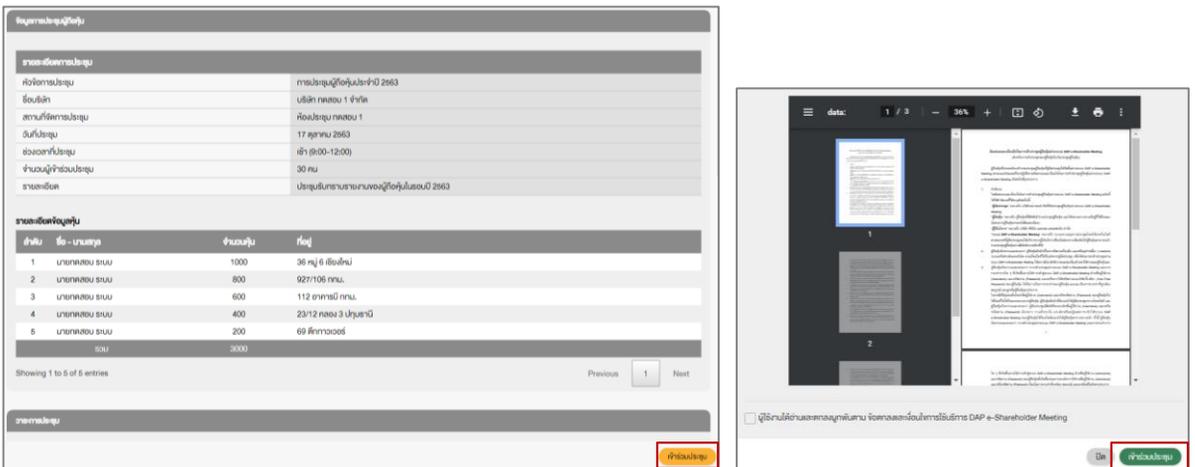
1. เข้าสู่ระบบได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้



5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
 - 5.1 มุมมองของปฏิทิน
 - 5.2 มุมมองรายการประชุม (list)



6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น



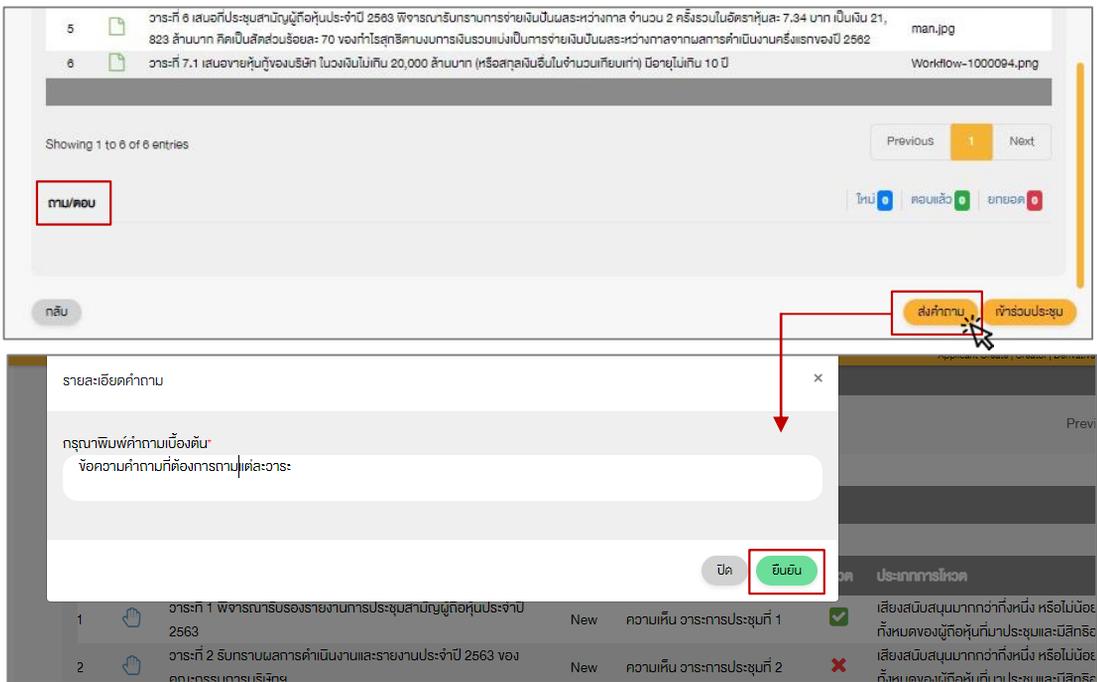
7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม

4 การใช้งานฟังก์ชันถามคำถาม

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามในวาระนั้น ๆ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

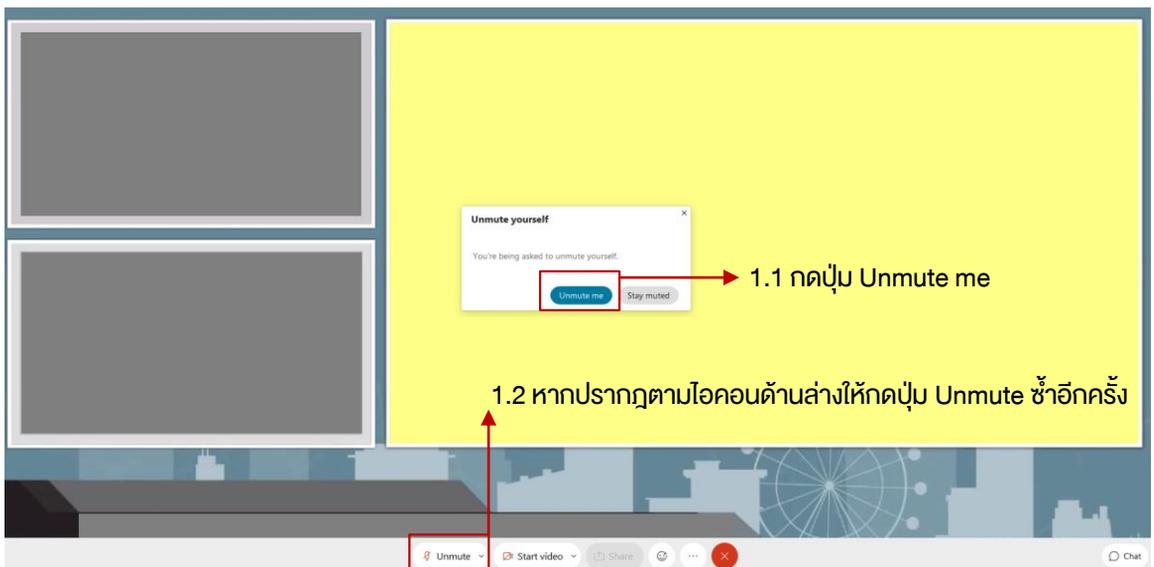
การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

1. กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้



การถามคำถามเมื่อถึงคิวในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง



5 การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

- เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

ลำดับ	หัวข้อ	สถานะ	ความเห็นของคณะกรรมการ	โหวต	ประเภทการโหวต
1	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 1	✓	เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและนับสิทธิออกเสียง
2	วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 2	✗	เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและนับสิทธิออกเสียง
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	New	ความเห็น วาระการประชุมที่ 3	✓	เสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและนับสิทธิออกเสียง

- เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

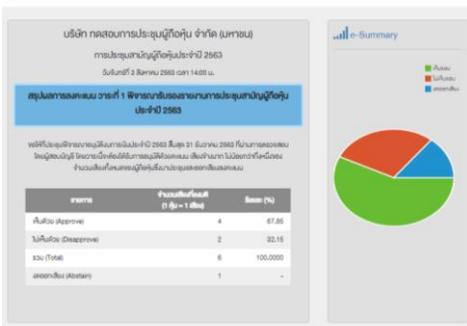
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

[ยืนยัน](#)

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถกำหนดให้คล้ายกับการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นที่ต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้กำหนดและแจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

- หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

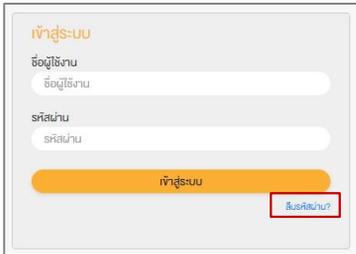
ลำดับ	หัวข้อ	โหวต
1	วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	✗
2	วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.	✓
3	วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	✓



ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม

6 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ่นลิ้มรหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลิ้มรหัสผ่าน”



เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลิ้มรหัสผ่าน?

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน



ลิ้มรหัสผ่าน

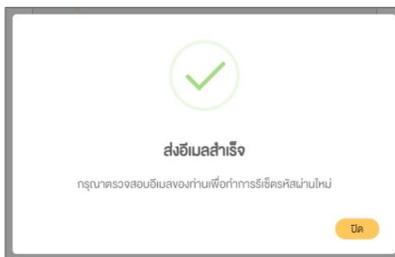
อีเมล
อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ลิ้มรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด ยืนยัน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่



ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตั้งรหัสผ่านใหม่



รีเซตรหัสผ่าน

อีเมล
Test@hotmail.com

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ



ลิ้มรหัสผ่าน

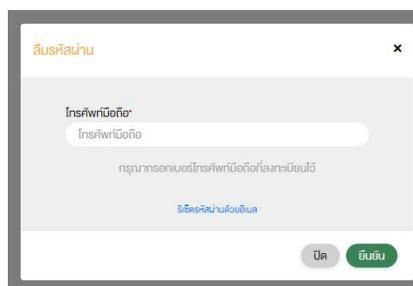
อีเมล
อีเมล

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ลิ้มรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ



ลิ้มรหัสผ่าน

โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

ลิ้มรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด ยืนยัน

ขอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

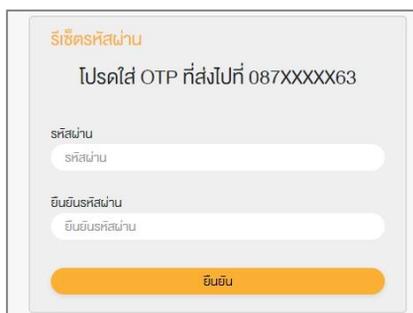


รีเซตรหัสผ่าน

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXX63

ขอรับรหัส OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



รีเซตรหัสผ่าน

โปรดใส่ OTP ที่ส่งไปที่ 087XXXX63

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย