

**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	-
<b>รวม</b>	<b>0.18 บาท : หุ้น</b>	<b>0.13 บาท : หุ้น</b>
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	-
<b>รวม</b>	<b>379,018,087.92 บาท</b>	<b>273,735,285.72 บาท</b>
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 อินดัสเทรียลส์ ริทแมนเนจเม้นท์ (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 -
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - 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"><li>• M.B.A., London University Cass Business School, UK</li><li>• B.Sc., Economics (Honor), London School of Economics and Political Science, UK</li></ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548</li></ul>
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"><li>• กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด</li><li>• กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟจี จำกัด</li></ul>
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li></ul>
(2) กิจการอื่น	:	7 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</li><li>• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li><li>• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</li></ul>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง</li><li>• ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง</li><li>• ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง</li><li>• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง</li></ul>

### 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 และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่  
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

**ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 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
<b>รวม</b>	<b>4,100,000</b>	<b>3,890,000</b>	<b>3,640,000</b>

- 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	
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
<b>ประเภทหุ้นกู้</b>	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
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>มูลค่ารวมของหุ้นกู้</b>	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
<b>อายุ</b>	ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures)
<b>การเสนอขาย</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</li> <li>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</li> <li>ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</li> </ol>

<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>การมอบอำนาจ</b>	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
<b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b>	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละคราว รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจตามข้างต้น สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้กระทำการแทนได้อีกทอดหนึ่งด้วย