

ประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 978,356,405 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. แล้วคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 842,262,417.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.09 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 421,131,208.80 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 421,131,208.80 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ	978,356,405 บาท	415,777,203 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.20 บาท : หุ้น	0.06 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.20 บาท : หุ้น	0.12 บาท : หุ้น
รวม	0.40 บาท : หุ้น	0.18 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	421,131,208.80 บาท	126,339,362.64 บาท
• เงินปันผลปลายปี	421,131,208.80 บาท	252,678,725.28 บาท
รวม	842,262,417.60 บาท	379,018,087.92 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 86.09	ร้อยละ 91.16

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ

**ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการสรรหา**



อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - วศ.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	17 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 20 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564	:	หุ้นสามัญ (ASP) 13,035,881 หุ้น (0.62%)
ประสบการณ์	:	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด - กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้ไวส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ฟิเดลิตี แมเนจเม้นท์ จำกัด - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	- ไม่มี -
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 4 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

- :
- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นายวิรัช อภิเมธีอำรง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ	:	79 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	• Ph.D., Finance, University of Illinois, USA • Master of Accounting Science, University of Illinois, USA • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	17 ปี 11 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 พฤษภาคม 2547) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีอำรง มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564	:	หุ้นสามัญ (ASP) 203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	:	• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด • ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	4 บริษัท • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (2) กิจการอื่น : 4 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ : - ไม่เป็น -
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนย : - ไม่มี -
สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- : • ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
• ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และ
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- : • ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
• ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายชินต ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



- | | | |
|--|---|---|
| อายุ | : | 58 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| การศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Purdue University, USA Chartered Financial Analyst (CFA) CFA Institute, USA |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | : | <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52 ปี 2547 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | : | 1 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 กันยายน 2563)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 3 ปี 7 เดือน |
| ประเภทกรรมการที่เสนอ | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : | คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายชินต ชาญชัยณรงค์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง |
| การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 | : | หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี - |
| ประสบการณ์ | : | <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น | : | |
| (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น | : | 3 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท นอร์ททิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |

- (2) กิจการอื่น : 3 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 7)

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการทำงานผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 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 โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2564 จ่ายจริง	ปี 2563 จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	6,440,000 บาท	5,949,363 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	30,000
กรรมการต่างชาติ	30,000
กรรมการอื่น	30,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	45,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครึ่งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	30,000

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
2. โบนัสกรรมการ
จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มี -

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 6,440,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,949,363 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 144

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2565 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 2. นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2564)

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

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

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอของอนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จากปี 2563 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,280,000	1,280,000	1,190,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,810,000	1,810,000	1,720,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	300,000	300,000	290,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	710,000	710,000	690,000
รวม	4,100,000	4,100,000	3,890,000

- ค่าบริการอื่น
- ไม่มี -

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972

อายุ : 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน : 1 มิถุนายน 2531 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2536 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัณฑิตมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 เมษายน 2537 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

4. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

อายุ : 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พ.ค. 2540 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และโครงสร้างการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพิ่มความยืดหยุ่น และไม่สูญเสียโอกาสในการลงทุนของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

จากเดิม	"ลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในหลักทรัพย์ อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ"
เปลี่ยนเป็น	"ประกอบกิจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่บริษัท และเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ"

ขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ดังนี้

จากเดิม	"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"
เปลี่ยนเป็น	"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน