

ประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 479,274,645 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 87.87 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923.08 บาท สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 273,735,285.72 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 แล้ว ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ	479,274,645 บาท	978,356,405 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.07 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
• ปลายปี	0.13 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
รวม	0.20 บาท : หุ้น	0.40 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	147,395,923.08 บาท	421,131,208.80 บาท
• เงินปันผลปลายปี	273,735,285.72 บาท	421,131,208.80 บาท
รวม	421,131,208.80 บาท	842,262,417.60 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 87.87	ร้อยละ 86.09

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายชาลี โสภณพนิช

**ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการสรรหา**



อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- M.B.A., Finance, University of Chicago, USA - B.S., Engineering, Brown University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	35 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2531) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 38 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายชาลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นการกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565	:	หุ้นสามัญ (ASP) 8,391,463 หุ้น (0.399%)
ประสบการณ์	:	- ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท โรงเรียนนานาชาติโซเรสเบอรี กรุงเทพฯ จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 1 บริษัท
(2) บริษัทจำกัดอื่น	:	จำนวน 49 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

2. นายพัชร สุระจรัส

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	:	64 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	• Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, USA • M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, USA • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1 ปี 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	22 ปี 1 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2544) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 25 ปี 1 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565	:	หุ้นสามัญ (ASP) -ไม่มี-
ประสบการณ์	:	• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด • กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด • กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
(2) กิจการอื่น	:	3 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/7 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

3. นายพิทเอนท์ อัครนิค

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



- อายุ : 54 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : • M.B.A., University of La Verne, USA
• บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197
ปี 2557
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 19 เมษายน 2560) หากได้รับเลือกเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น
เวลา 9 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริหาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
ของบริษัท และกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ รมั้ดระวังว่ามี
คุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของ
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายพิทเอนท์ อัครนิค มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง
- การถือหลักทรัพย์สินในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 : หุ้นสามัญ (ASP) - ไม่มี -
- ประสบการณ์ : • กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- (2) กิจการอื่น : 2 บริษัท
- (3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 5 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

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

รายการ	วงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24	ปี 2565 จ่ายจริง	ปี 2564 จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000,000 บาท	8,118,500 บาท	6,440,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565

กรรมการบริษัททุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ในส่วนของโบนัสบริษัทจะจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท เท่านั้น

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	52,500
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	31,500
กรรมการต่างชาติ	31,500
กรรมการอื่น	31,500

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	47,250
กรรมการตรวจสอบ	31,500

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	31,500
กรรมการบริหารความเสี่ยง	31,500

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	31,500
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	31,500

- คณะกรรมการบริหารกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา ครั้งละ

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน	31,500
กรรมการบริหารกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืน	31,500

- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 8,118,500 บาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 6,440,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 145-146

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2566 ต่อไปอีก ด้วยเห็นว่า สำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท :**
1. นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 2. นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2564-2565)

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

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับ : - ไม่มี -
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอของอนุมัติครั้งนี้ : จำนวน 1,400,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2564 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา :

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,350,000	1,280,000	1,280,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	1,900,000	1,810,000	1,810,000
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	300,000	300,000	300,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	750,000	710,000	710,000
รวม	4,300,000	4,100,000	4,100,000

- ค่าบริการอื่น
- ไม่มีค่าบริการอื่น -

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

1. นางสาวอรรพรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807

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

2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

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

3. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

อายุ : 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 1 พ.ค. 2540 - ปัจจุบัน : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประกอบพิจารณาสาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ดังนี้

จากเดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เปลี่ยนเป็น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ดังนี้

จากเดิม คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สำนักงานสาขา หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ดังนี้

จากเดิม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความใน ข้อ 31. และ ข้อ 33. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ บุคคลอื่น ที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความใน ข้อ 31. และ ข้อ 33. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ดังนี้

จากเดิม คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ดังนี้

จากเดิม ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

เปลี่ยนเป็น ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 46 วรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ดังนี้

จากเดิม คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ดังนี้

จากเดิม

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย

เปลี่ยนเป็น

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หรือตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน