

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น.

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2559

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุมในขณะนั้น บริษัทยังมีได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ท้ายหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

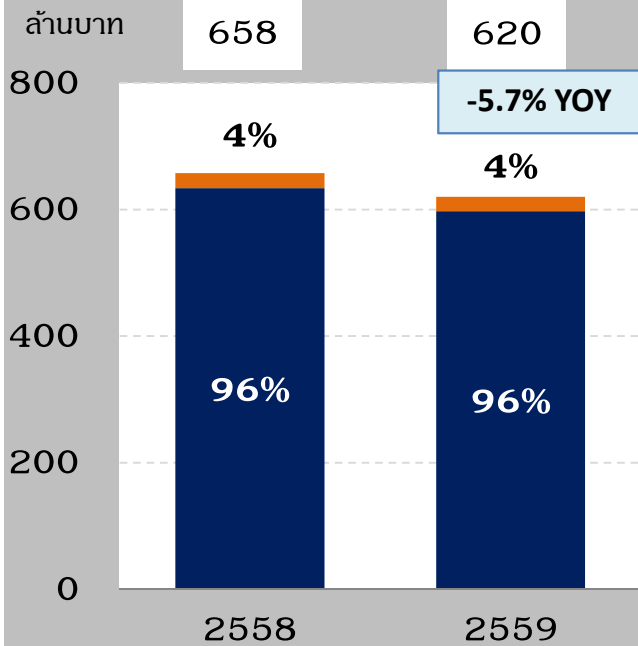
วาระที่ 2
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

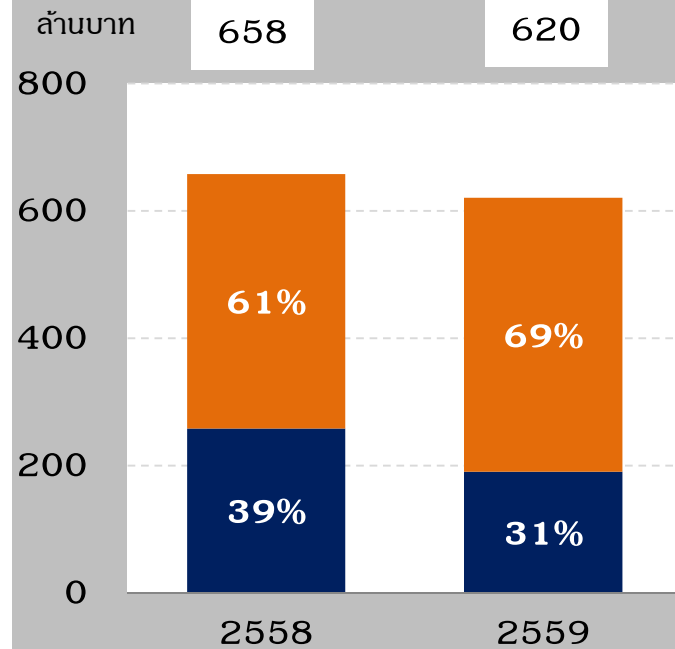
ผลการดำเนินงาน

เบี้ยประกันวินาศภัยสุทธิ ตามประเภทกรรมธรรม์



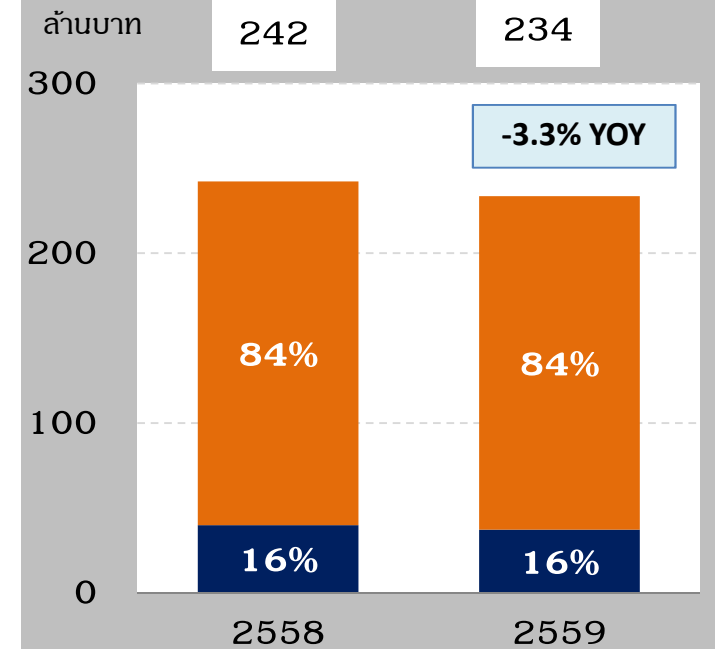
■ สมัครง ■ บังคับ (พรบ.)

เบี้ยประกันวินาศภัยสุทธิ ตามปีต่อกรรมธรรม์



■ ปีแรก ■ ปีต่อ

เบี้ยประกันชีวิต

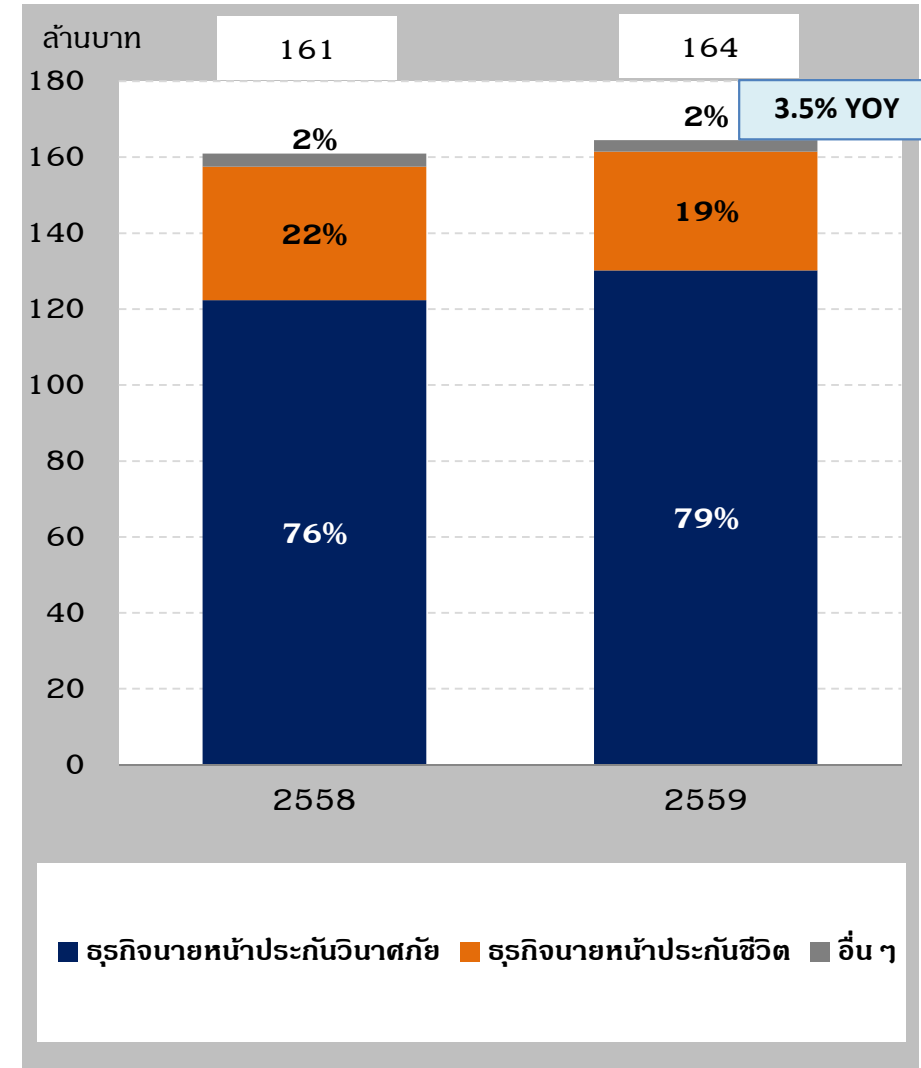


■ ปีแรก ■ ปีต่อ

ผลการดำเนินงาน

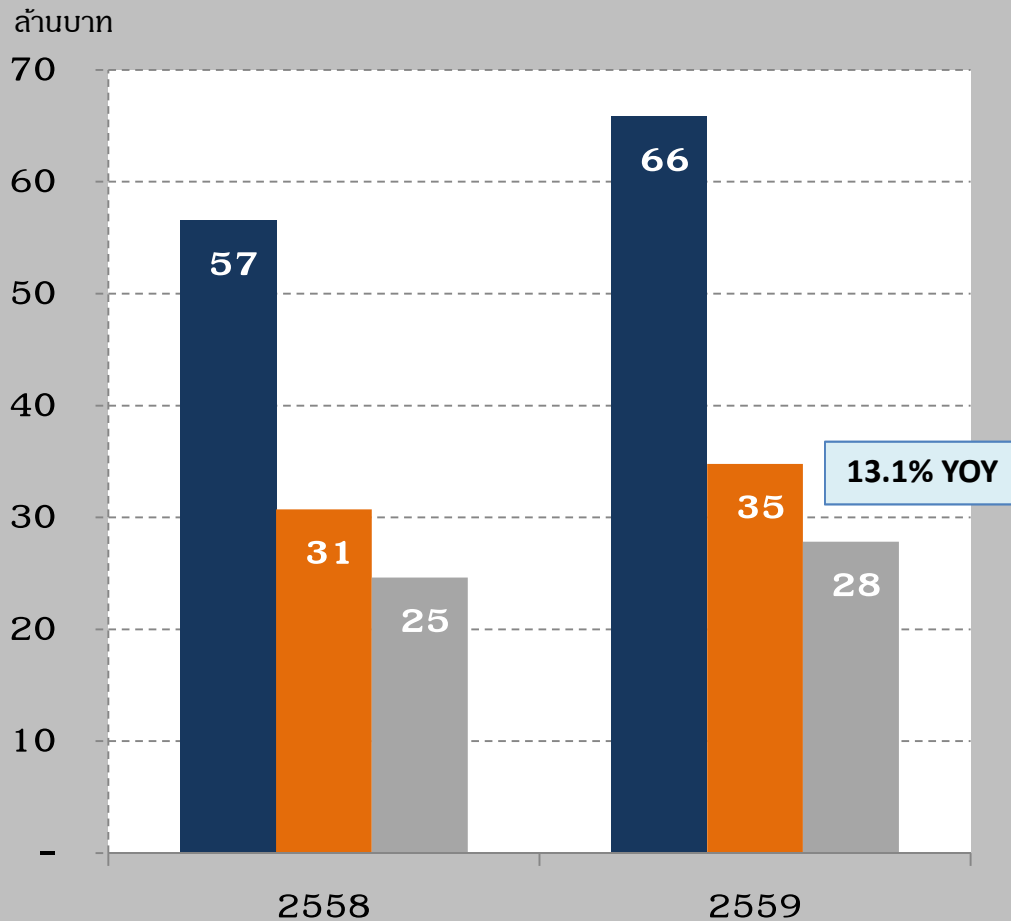
รายได้จากการบริการและรายได้อื่น

รายการ	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการบริการ				
- รายได้จากธุรกิจประกันวินาศภัย	130.22	122.37	7.85	6
- รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต	31.26	35.11	(3.85)	(11)
รวม	161.48	157.48	4.00	3
รายได้อื่น	2.98	3.44	(0.46)	(13)
รายได้รวม	164.46	160.92	3.54	2



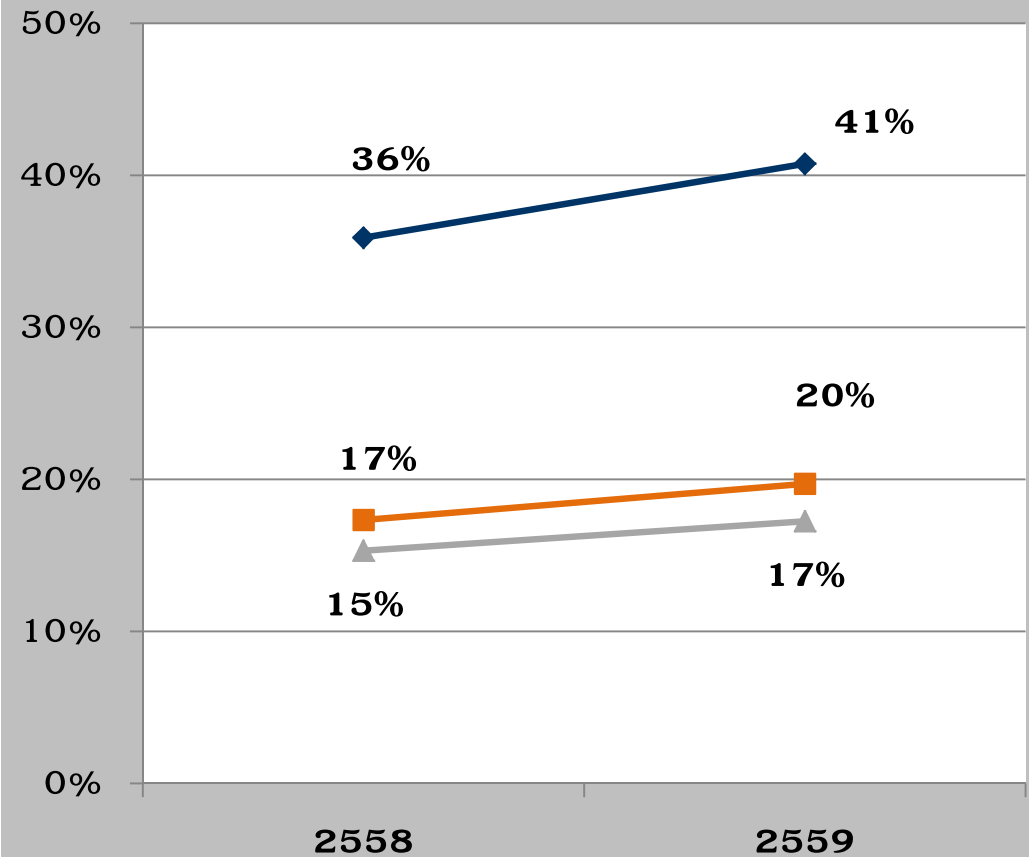
ผลการดำเนินงาน

กำไร



■ กำไรขั้นต้น ■ กำไรจากการดำเนินการ ■ กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ



◆ อัตรากำไรขั้นต้น
 ■ อัตรากำไรจากการดำเนินการ
 ▲ อัตรากำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน

	ณ 31 ธ.ค. 59		ณ 31 ธ.ค. 58		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	290.77	100.0%	106.11	100.0%	184.66	174.0%
หนี้สินรวม	36.73	12.6%	43.10	40.6%	(6.37)	(14.8%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	254.04	87.4%	63.01	59.4%	191.03	303.2%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ณ 31 ธ.ค. 59		ณ 31 ธ.ค. 58		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	161.48	98.2%	157.48	97.9%	4.00	2.5%
รายได้อื่น	2.98	1.8%	3.44	2.1%	(0.46)	(13.4%)
รายได้รวม	164.46	100.0%	160.92	100.0%	3.54	2.2%
หัก: ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ	95.66	58.2%	100.95	62.7%	(5.29)	(5.2%)
หัก: ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	34.01	20.7%	29.24	18.2%	4.77	16.3%
หัก: ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.95	4.2%	6.11	3.8%	0.84	13.7%
กำไรสุทธิ	27.84	16.9%	24.62	15.3%	3.22	13.1%



- Increase Telesales Agents from 200 (as of 31 December 2016) to 250 by February and 300 by June 2017.
- Successfully launched **OOHOO** (โอ้อู้อู) www.oohoo.io online insurance platform since October 28, 2016.
 - 1st InsurTech insurance platform in Thailand
 - Covers end to end process from;
 - Product and Price Comparison
 - E-Commerce Platform (purchase and secured online payment)
 - Instant Insurance Coverage with e-Policy
 - Represented 30 Motor Insurance companies
 - Launched Motorcycle Insurance products on 9 February
 - Launched Travel Insurance product on 20 February
 - 2017 plan will include other insurance products such as Life, Health, PA, Home, etc.



- Formed a new Subsidiary Company, DAINGERN DOTCOM COMPANY LIMITED, to provide Peer to Peer (P2P) Lending Platform services.
 - Company registration on 19 January 2017
- Plan to launch DAINGERN (ได้เงิน) P2P Lending Platform www.daingern.com in Q2 2017.
- Initial business plan is to provide P2P Lending platform services to match the lenders and borrowers with car as collateral with the matching fund of Baht 300 Million that will accommodate approximately 2,000 borrowers.



[หน้าผู้ชม](#)

[บัญชี](#)

[FAQ](#)

"เงินด่วน" ขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบง่ายๆ

- ✓ ทารับตัดดอกเบี้ยต่ำสุด
- ✓ ผ่อนได้ 12-36 เดือน
- ✓ ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือเงื่อนไขอื่นแอบแฝง

[ตรวจสอบรายละเอียด](#)



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 2,550,000 บาท หรือร้อยละ 3.9 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 25,009,331 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 บาท
- บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1423 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,499,000 บาท
- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดผลประกอบการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.2560 ถึง วันที่ 15 ก.พ.2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0423 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,499,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในขณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้น จากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายवंสันต์ ภาณุดุสิตติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวชิระ ช่วยชู
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- ชื่อ-นามสกุล** : นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
- ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** : 52 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม (IOD):** ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 31/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 34/2005
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP รุ่น 23/2008
วุฒิบัตรหลักสูตร Director Diploma Award รุ่น 11/2003



ประวัติการทำงาน	:	ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
		ปี 2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
		ปี 2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
		ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
		ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		ปี 2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		ปี 2535 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- ชื่อ-นามสกุล** : นายวังสันต์ ภาณุตุลภิตติ
- ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** : 51 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประวัติการอบรม (IOD):** ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 32/2005
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 92/2011
- ประวัติการทำงาน** :
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบสท์ ฟิวชั่น จำกัด



- ชื่อ-นามสกุล : นายวชิระ ช่วยชู
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 60 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรม (IOD): ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 128/2016
- ประวัติการทำงาน : ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางมลฤดี สุขพันธ์ุชต์

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายवंสันต์ ภาณุคุณกิตติ

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายวชิระ ช่วยชู

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติมอีกหนึ่ง ท่าน โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการและการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งนายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการและการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ดังรายละเอียดประวัติผลงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้ง นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยติ จะทำให้จำนวนกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน



- ชื่อ-นามสกุล : นายรัชพงษ์ ลิ้มวงศ์ยุติ
- ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ
- อายุ : 37 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประวัติการอบรม (IOD): ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 100/2013
- ประวัติการทำงาน : ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสปี้ เวเดชั่น จำกัด
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ เอ็มพีเรียล เพาเวอร์ ลิมิเต็ด (ประเทศมาเลเซีย)

- ประวัติการทำงาน** : ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- ปี 2558 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเอ อีเลคทริ ไล จำกัด
- ปี 2557 – 2559 กรรมการ
บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วรณ แดปปีตัล จำกัด (มหาชน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการเสนอค่าตอบแทน กรรมการในครั้งนีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้าง ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของ ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการ ขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่ากับปี 2559

โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 30,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 24,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการ อัตราเดือนละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกขณะที่ดำรงตำแหน่ง ส่วนของกรรมการนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ในปี 2559 เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2560

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

3930



นางสาวติราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

3844



นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล

5874

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



Visit us : www.asnbroker.co.th

Investor Relations

Email : Churaiporn.l@asnbroker.co.th

Tel: 02-619-2300 Ext.9

Thank You