

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,141,201 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,382,316 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,300,000 บาท
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1423 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,499,000 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2560

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0423 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 5,499,000 บาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,382,316 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นางมลฤดี สุขพันธรัทธ์ 2) นายवंสันต์ ภาณุดุลกิตติ 3) นายวชิระ ช่างชู

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางมลฤดี สุขพันธรัทธ์	107,382,316 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.00	คิดเป็นร้อยละ 0.00		
นายवंสันต์ ภาณุดุลกิตติ	107,382,316 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.00	คิดเป็นร้อยละ 0.00		
นายวชิระ ช่างชู	107,382,316 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.00	คิดเป็นร้อยละ 0.00		

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นายรัชพงษ์ ลิ้มวงศ์ยุติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลให้กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 8 ท่าน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,382,316 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง
- กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,462,316 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนคิดเป็นจำนวน 76,920,000 เสียง

8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
- 2) นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
- 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ไว้เป็นเงินจำนวนในวงเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 200,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,382,316 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

9. วาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธวัชชัย ชีวานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)