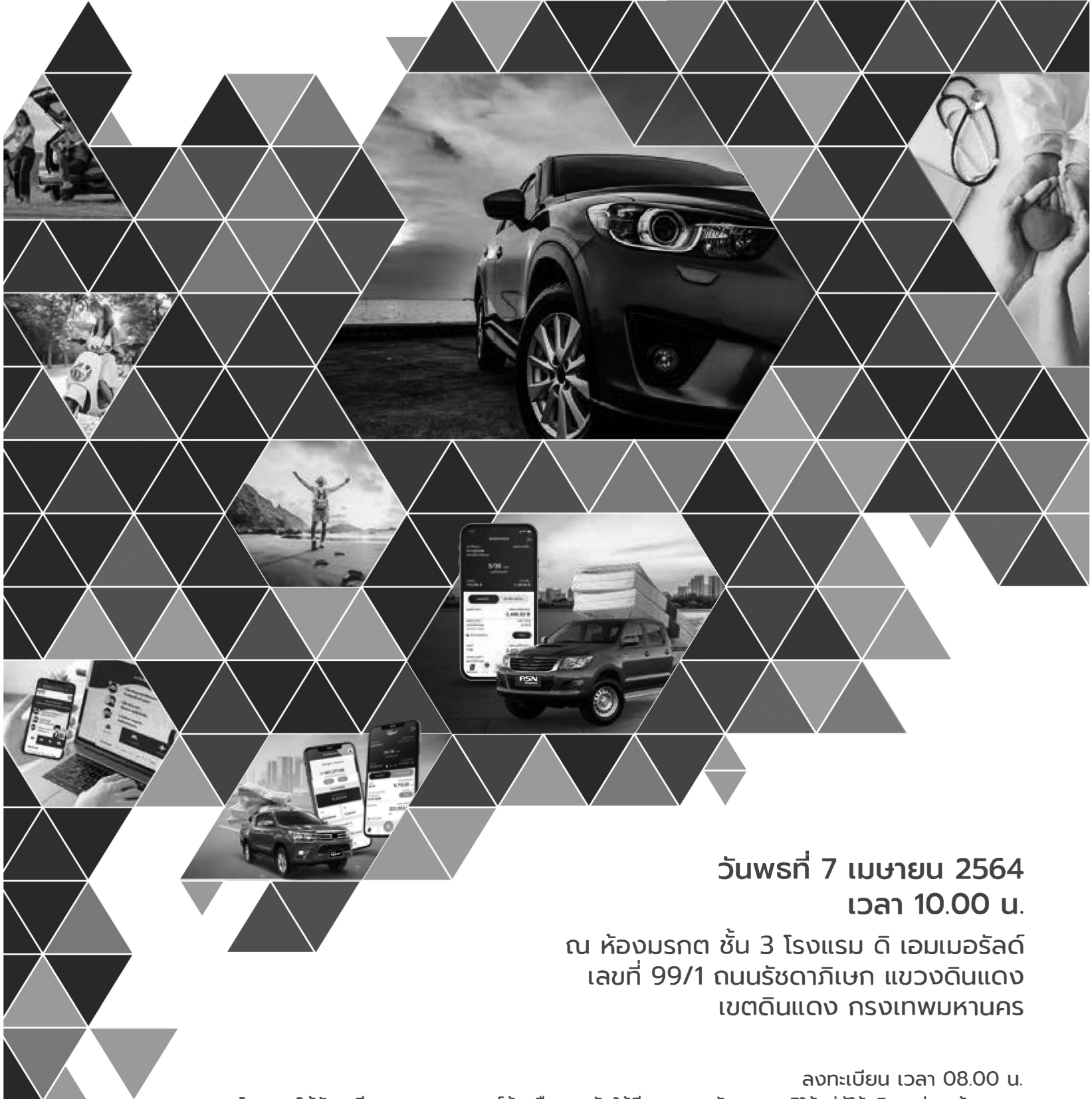


ASN

บริษัท เอเอสเอ็น โบรคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน เวลา 08.00 น.

ทางโรงแรมได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
แบบแจ้งการประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	12
รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	37
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2564 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	40
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และ การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	44
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	47
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	49
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	51
แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	55

ที่ ASN.0019/2564

22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 3. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2564 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asnbroker.co.th และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับปี 2563**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 6,214,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 6,534,000 บาท (หกล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาท) หรือร้อยละ 8.38 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปีและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น จำนวน 6,240,997 บาท (หกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.04* บาทต่อหุ้น และบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 44,876,670 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท) บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสดของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจแต่ละส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเงินสดของบริษัทไว้ให้เพียงพอและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากหุ้นเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563 และบริษัทมีกำไรสะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และรวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดบางส่วน เพื่อนำเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 15,599,998 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,733,333.13 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,333,331.33 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	6,240,997	29,207,949
กำไรสะสม (บาท)	44,876,670	57,230,600
กำไรต่อหุ้น**	0.03	0.19
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.11	0.11
-เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
-เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	-
-หุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.11*	0.11*
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	17,333,331.33	14,444,444.45
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	370.37	58.48

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี

* หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 27 เมษายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย โดยการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9 บาท แบ่งออกเป็น 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จากทุนจดทะเบียนเดิม 78,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 77,999,991 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	77,999,991 บาท	(เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	155,999,982 หุ้น	(ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	155,999,982 หุ้น	(ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล นั้น บริษัทจะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้นั้น ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอกับการจัดสรรหุ้นปันผล

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-4948388 โทรสาร 02-0137296

ในการจัดสรรหุ้นปันผลนี้บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15,599,998 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,199,996 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 77,999,991 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท) เป็นจำนวน 93,599,989 บาท (เก้าสิบล้านสามหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 187,199,978 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	93,599,989 บาท	(เก้าสิบล้านสามหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	187,199,978 หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	187,199,978 หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15,599,998 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของ การดำรงตำแหน่งกรรมการและการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรวัชชัย เลิศรุ่งเรือง | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
หลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16.

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคำตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่ากับปี 2563 โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีคำตอบแทนอื่นดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทน ปี 2564 ปีที่เสนอ	เงินค่าตอบแทน ปี 2563
ประธานกรรมการ	36,300 บาท/เดือน	36,300 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	29,040 บาท/เดือน	29,040 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	24,200 บาท/เดือน	24,200 บาท/เดือน
กรรมการ	24,200 บาท/เดือน	24,200 บาท/เดือน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่งในส่วนของการกรรมการนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ในปี 2563 เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย และบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 7 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชียุติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	690,000 บาท	690,000 บาท
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,940,000 บาท	1,940,000 บาท
รวม	2,630,000 บาท	2,630,000 บาท

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด แทนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.asnbroker.co.th/> และท่านผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ผ่านทางระบบสมาร์ทโฟน เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัททาง e-mail : wasana@asnbroker.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยของท่าน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ นำแบบแจ้งการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุดุสิต อุ้นแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-4948388 โทรสาร 02-0137296

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107558000270

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6A อาคารไอปีเอ็ม

เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พิธีกรผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 423 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 130,000,000 หุ้น และ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 47 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 106,000,093 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5385 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ภายหลังจากที่พิธีกรได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเมื่อประธานได้เปิดการประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 51 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 106,055,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5812 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางมลฤดี สุขพันธ์ุฑ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวชิระ ช่างชู | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกษิภัท ธนิตธนาคุณ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแสง | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100



ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวนุสรา กลิ่นแก่นจันทร์ | ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า |
| 2. นางสาวสุภาพร เจริญทวีทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 |
| 3. นางสาวสุรกานต์ แสงนาค | ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 |
| 4. นายสมบุญ กงลี | Head of Developer |

เลขานุการบริษัท

นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยย จักัด

นางสาวกรรณกั้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายสุญญ์พงศ์ เทศะบำรุง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม (ไม่มี)

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยพิธีกรก่อนเริ่มการประชุม

1. ประธานดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น ประธานจะเชิญให้ซักถามโดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้หากเรื่องที่ถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้ไปสอบถามในวาระที่ 11 พิจารณารายอื่น
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียงให้ท่านกาเครื่องหมายถูกลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ กรณีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขด้วย นอกเหนือจากนี้จะถือว่า เป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียง ถือว่า อนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังนี้

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1,3,4,7,8 และ 10 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้นโดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5 และที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ไม่มีการลงมติ ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

7. ในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จในคราวเดียวกัน บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

8. พิธีกรเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น หรือมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุม

9. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึง 1 เมษายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบและได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามวิธีการลงคะแนนเสียง พิธีกรได้เรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

บริษัท เอเชียเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม
และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว พร้อม
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ก่อนการประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบ
ถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 รายคิดเป็นจำนวน 55,301 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 106,055,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5811 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววรรณชนก วาธุณประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ เป็นผู้
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยนางสาว
วรรณชนก วาธุณประภา ได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ASN)

ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่

บริษัท เอเอสเอ็นไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (ASN LIFE) ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต

บริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด (DAINGER DOT COM) ดำเนินธุรกิจจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
(peer to peer lending)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

ASN

ผลประกอบการปี 2562

ในปี 2562 มีรายได้รวมที่ 159.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.32 ล้านบาท หรือ 15.94% จากปี 2561 โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจประกอบไปด้วย

- ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเน้นขายประกันภัยรถยนต์มีรายได้รวม 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือประมาณ 5% จากปี 2561
- ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ของ ASN LIFE มีรายได้ 15.32 ล้านบาท ลดลง 5.43 ล้านบาท จากปี 2561 โดยสาเหตุจากการหยุดขายประกันชีวิตสำหรับลูกค้ารายใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2562 เป็นต้นมา
- ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ของ DAINGERN DOT COM มีรายได้รวม 23.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.32 ล้านบาท หรือ 127% จากปี 2561
- รายได้ดอกเบี้ยที่ ASN ได้รับจากการลงทุนใน DAINGERN DOT COM ในปี 2562 มีรายได้ 24.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.22 ล้านบาท หรือ 60% จากปี 2561

สัดส่วนรายได้ตามโครงสร้างธุรกิจ ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

แพลตฟอร์มของได้เงิน ดอกคอม อยู่ที่ 15% เพิ่มขึ้นมาจาก 8% ในปี 2561

รายได้ดอกเบี้ยจากบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด จำนวน 15% เพิ่มขึ้นมาจาก 11% ในปี 2561

รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต จำนวน 10% ลดลงจากปีที่แล้วที่ 15%

รายได้ของประกันวินาศภัยลดจากจาก 65% เหลือ 59%

กำไรขั้นต้น

ในปี 2562 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 63.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.57% ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ 47% กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 38.26% ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 30.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจาก 22.13 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 38.05% ทำให้อัตรากำไรสุทธิจาก 16% เมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้นมาที่ 19% ในปี 2562

ผลประกอบการรายธุรกิจ

- บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกันวินาศภัย ประเภทประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยสุทธิทั้งจากช่องทางขายทางโทรศัพท์และการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 469 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 17.25% โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยปีแรกเทียบกับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุที่ 69% ต่อ 31%

เบี้ยประกันภัยรวมแบ่งตามช่องทางการจำหน่าย

แบ่งเป็นช่องทางการขายทางโทรศัพท์และช่องทางขายผ่านออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ www.oohoo.io ที่ขายลูกค้าตรง และ www.asnprompt.co.th ซึ่งรองรับตลาดนายหน้าอิสระที่มีใบอนุญาตเข้าทำการขายการสั่งซื้อให้ลูกค้า โดยสัดส่วนการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2561 เป็น 9% ในปี 2562 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- บริษัท เอเอสเอ็นไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ตามที่ ASN LIFE หยุดขายประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2562 ทำให้เบี้ยประกันชีวิตลดลงจาก 181 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 130 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุที่ยังเข้ามาอยู่

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



ASN

เบี้ยประกันภัยรถยนต์สุทธิปีแรก ตามช่องทางการจำหน่าย

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรถยนต์สุทธิปีแรก (ลูกค้าใหม่) ตามช่องทางการขายระหว่างการขายผ่านโทรศัพท์ และการขายผ่านออนไลน์มีการเติบโตต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยที่ 57 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการขายจากช่องทางออนไลน์ที่ 37% ด้วยเบี้ยประกันภัย 20.87 ล้านบาท ซึ่งเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561

• บริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด

ธุรกิจจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM รับรายได้เป็นค่าบริการซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ค่าบริการแพลตฟอร์มรายเดือน 3% และค่าบริการจับคู่อีก 2.5% โดยให้บริการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2562 สามารถให้บริการจับคู่สินเชื่อทั้งหมดประมาณ 3,300 สัญญา ในวงเงินให้กู้สะสมประมาณ 686.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 มีประมาณ 2,067 สัญญา ที่วงเงินกู้ประมาณ 428.8 ล้านบาท หรือ 166% โดยที่มี NPL ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 0.98%

สรุปประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562

• บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

1. มีการปรับกลยุทธ์เน้นการขายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นการขายผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO ให้ลูกค้าดำเนินการซื้อประกันได้ด้วยตนเองโดยตรง และขายผ่านแพลตฟอร์ม ASN PROMPT ที่ให้บริการแก่นายหน้าอิสระใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าของนายหน้าอิสระ
2. ASN ยุติการลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562
3. ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีไซส์สถาบันการเงิน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (P Loan) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
4. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

• บริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด

1. แพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM มีการเติบโตและเริ่มทำกำไรตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562
2. ยื่นแบบขอสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox (ฉบับร่าง) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

• บริษัท เอเอสเอ็นไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ได้ยุติการขายประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ปัจจุบัน ASN LIFE ยังมีเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ

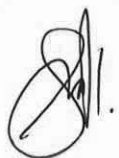
หลังจากที่ได้ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แล้วบริษัทขอเสนอสรุปผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563

รายได้รวมไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 38.29 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ประมาณ 8 ล้านบาท หรือ 2.5% โดยมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจ ดังนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



- รายได้จากธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น 3.17 ล้านบาท หรือ 14%
- รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต ลดลง 5.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 สาเหตุเนื่องจากการหยุดเสนอขายประกันชีวิตแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมถึง ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ทำให้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึ้น
- รายได้ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM อยู่ที่ 5.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.62 ล้านบาท หรือ 42%
- รายได้ดอกเบี้ยที่ ASN ได้รับจากการลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOTCOM ลดลงเนื่องจาก ASN ได้หยุดการลงทุนในแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทำให้รายได้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 5.2 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 3.5 ล้านบาท โดยมีวงเงินให้กู้ยืมของ ASN คงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 คงเหลือที่ 144.89 ล้านบาท

สัดส่วนประเภทของรายได้ไตรมาส 1 ปี 2563

- รายได้ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM อยู่ที่ 14% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 สัดส่วนที่ 10%
- รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM คงที่ สัดส่วน 14%
- รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต อยู่ที่ 4% ลดลง 14%
- รายได้จากธุรกิจประกันวินาศภัย อยู่ที่ 67% เพิ่มขึ้น 10%

กำไรและอัตรากำไรในไตรมาส 1 ปี 2563

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.44 ล้านบาท ลดลง 6.19% โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 49% เหลือ 47% ในไตรมาส 1 ปี 2563 ส่วนกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 3.96 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิที่ 8.22 ล้านบาท

ประเด็นสำคัญที่กระทบผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563

1. การรับรู้รายได้ของประกันชีวิต

ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ซึ่งเดิมบริษัทรับรู้แบบรอตัดจ่ายตามความคุ้มครอง แต่ตามมาตรฐานใหม่ต้องรับรู้รายได้ในวันที่มีการจ่ายเงินและมีการตั้งค่าเผื่อสำหรับการยกเลิกกรมธรรม์ จึงทำให้เกิดการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียวที่จำนวน 2 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562

2. ต้นทุนหลักเพิ่ม 6 ล้านบาท หรือ 3.7% จากการทำการตลาดออนไลน์ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.44 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 47%

3. ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาท หรือ 22% โดยมีปัจจัยหลักมาจากการตัดหนี้สูญของ ASN ที่ลงทุนในธุรกิจแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM 2.14 ล้านบาท (ปีก่อน 1.64 ล้านบาท ที่เป็นการรับรู้รายได้เพียงครั้งเดียว) และไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 5 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

4. การตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินของการให้กู้ยืม 8 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



เบี้ยประกันภัยสุทธิไตรมาส 1 ปี 2563

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.27% จากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ 110 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยปีแรกเทียบกับปีต่ออายุ 39% ต่อ 61% และสัดส่วนการขายผ่านช่องทางออนไลน์เทียบกับช่องทางขายทางโทรศัพท์ 26% ต่อ 73% โดยการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 8%

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยสุทธิปีแรกตามช่องทางขายทางโทรศัพท์ เปรียบเทียบช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 50% ต่อ 50% ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ 37.01 ล้านบาท

สำหรับแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีวงเงินให้กู้สะสมที่ 727.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.82 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 มี NPL อยู่ที่ 1.93% เป็นการตั้งอายุนั้นคงค้างที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด

สรุปประเด็นและเหตุการณ์สำคัญในปี 2563

- บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 1. ขายประกันภัยโควิด 19 ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ และยังคงเน้นทำการขยายตลาดประกันออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 2. การประกาศเลื่อนบังคับให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 3. ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยคาดว่าจะปล่อยกู้รวมเป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินของ ASN ประมาณ 200 ล้านบาท และเงินจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 300 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- บริษัท ได้เงิน คอทคอม จำกัด
 1. ยุติการให้บริการจับคู่สัญญาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563
 2. มีโครงการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยออกนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้นุเคราะห์ของ บริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการประชาสัมพันธ์และจัดการอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพิชชา ชัยวิสาญ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ช่องทางการขายผ่านออนไลน์ระหว่างแพลตฟอร์ม OOHOO กับ ASN PROPMT แพลตฟอร์มใดมียอดขายมากกว่ากันและ

บริษัทมีนโยบายเป็นต้นแบบของทั้งตลาดอย่างไร

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

เปรียบเทียบที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO มีการเติบโตที่สูงกว่าแพลตฟอร์ม ASN PROMPT ซึ่งทั้ง 2 แพลตฟอร์มมีรูปแบบการทำการตลาดที่แตกต่างกันโดยแพลตฟอร์ม OOHOO เป็นตลาดลูกค้าที่นิยมซื้อประกันภัยด้วยตนเอง ส่วนแพลตฟอร์ม ASN PROMPT เป็นแพลตฟอร์มที่ทำการตลาดกับกลุ่มนายหน้าอิสระที่มีใบอนุญาตเสนอขายประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเติบโตทั้ง 2 แพลตฟอร์ม เนื่องจากตลาดประกันภัยรถยนต์มีขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดของตัวแทน นายหน้า จึงเติบโตได้อีกมาก

นายพิชชา ชัยวิชาญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เสนอให้บริษัทนำข้อมูลในลักษณะที่นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ไว้ใน MD&A ได้หรือไม่

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

รับข้อเสนอแนะไว้ดำเนินการ

นายพิชชา ชัยวิชาญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาส 1 ปี 2563 ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้ จะเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง อยากทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท หรือ 22% เนื่องจากมีการตัดหนี้สูญของ ASN ซึ่ง ASN ลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM และมีหนี้สูญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 2.14 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นของปี 2562 จำนวน 1.6 ล้านบาท และของปี 2563 ซึ่งมีหนี้สูญเกิดขึ้นในไตรมาส 1 จำนวน 5 แสนบาท รวมทั้ง 2 ส่วน 2.14 ล้านบาท และเรื่องของการตัดค่าเผื่อนี้สูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ประมาณ 8 แสน รวมกันประมาณ 2.6 ล้านบาท

นายพิชชา ชัยวิชาญ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การรายงานข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ EXCEL File ที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ขอเสนอให้บริษัทแยกค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญออกจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

รับข้อเสนอแนะไว้ดำเนินการ

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์จะมีเจ้าหน้าที่โทรปิดการขายหรือไม่

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

การขายประกันออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO เน้นขายลูกค้าโดยตรง ลูกค้าสามารถเข้าทำรายการเปรียบเทียบราคา สั่งซื้อ ชำระเงินด้วยตนเอง และได้รับความคุ้มครองทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ Call Center ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มให้ลูกค้า ซึ่งแตกต่างนายหน้าส่วนใหญ่ในตลาดที่หลังจากลูกค้าเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับลูกค้าเพื่อปิดการขาย

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ตัวเลข RETENTION RATE การต่อประกันปีต่ออายุผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO เป็นอย่างไร

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

RETENTION RATE การขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ที่ 80%

บริษัท โอเอสบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สัดส่วนการขายประกันภัยรถยนต์ที่เติบโต มาจากมูลค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือจำนวนกรมธรรม์ที่ขายได้เพิ่มขึ้น

นางสาววรรณชนก วาธนะประภา - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

บริษัทขายจำนวนกรมธรรม์ได้มากขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การที่บริษัทประกันภัยมีการทำช่องทางขายออนไลน์ด้วยตนเอง รวมถึงการใช้รถยนต์และการผลิตรถยนต์ที่น้อยลงในปัจจุบัน บริษัทมีความกังวลถึงผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้ของบริษัทหรือไม่

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทคิดว่าเป็นการดีที่มีคู่แข่งที่เป็นนายหน้าออนไลน์เข้ามาทำตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการรับรู้และตอบรับด้านออนไลน์ของลูกค้าดีขึ้นกว่าในอดีตมาก เห็นได้จากช่วงสถานการณ์โควิด มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก ในส่วนการทำตลาดออนไลน์ที่บริษัทประกันภัยทำเองนั้น มีมานานแล้ว ทั้งนี้บริษัทประกันภัยจะขายผลิตภัณฑ์ได้เพียงเฉพาะแบรนด์ของบริษัทประกันเท่านั้นไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายจึงเป็นจุดอ่อนที่แตกต่างจากนายหน้าที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้จากหลายบริษัทประกันเป็นทางเลือกให้ลูกค้า โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม OOHOO เป็นนายหน้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และราคาถูกที่สุดในตลาดประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ รวมถึงยังสามารถส่งมอบกรมธรรม์ได้ทันทีด้วยการที่ OOHOO เป็นนายหน้าที่มีแนวคิดในลักษณะ TECH COMPANY ที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบริการให้ลูกค้าแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ตลาดประกันภัยรถยนต์เป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงมากบริษัทฯ จึงไม่กังวลหากมีคู่แข่งออนไลน์เพิ่มขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เหตุใดจึงหยุดเสนอขายประกันชีวิตและมีการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิตรายเดิมอย่างไร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเสนอขายประกันชีวิตของ ASN LIFE เป็นการเสนอขายลูกค้ารายใหม่เพียงครั้งเดียว แต่ได้รับรายได้จากบริษัทประกันชีวิตตลอดอายุสัญญาจึงเห็นได้ว่าแม้หยุดการเสนอขายแล้วแต่ยังมีรายได้อยู่ เพียงแต่รายได้ลดลง สำหรับเหตุผลที่หยุดเสนอขายประกันชีวิต เนื่องจากประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดมาก ค่อนข้างขายยาก และต้องพึ่งพากำลังคนในการเสนอขาย อย่างไรก็ตามหลังจากที่แพลตฟอร์ม OOHOO ประสบความสำเร็จในการขายประกันภัยรถยนต์แล้ว บริษัทจะมีการทดลองขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะกับการเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผลตอบรับจากการขายประกันภัยโควิด เป็นอย่างไร และมีผู้เอาประกันเคลมประกันหรือไม่

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แพลตฟอร์ม OOHOO ได้รับผลตอบรับจากการขายประกันภัยโควิด ดีมาก แม้บริษัทขายล่าช้าไปเนื่องจากบริษัทต้องการขายผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO แบบออนไลน์เต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถออกกรมธรรม์ได้ทันทีจึงต้องใช้เวลาในการเจรจากับบริษัทประกัน

สำหรับการเคลมประกันนั้นยังไม่มีผู้เอาประกันที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO ใช้สิทธิเคลมประกันภัยโควิด

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ธุรกิจของบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด หยุดให้บริการเนื่องจากสาเหตุใด
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยการที่บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยมีรถยนต์เป็นหลักประกันมาตั้งแต่ปี 2560 ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) ซึ่งหลังจากที่บริษัทได้เข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขอเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยจากการหารือมีบางประเด็นที่บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่ ประเด็นคุณสมบัติของผู้ลงทุน, การจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินโดยบุคคลที่สาม และการใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดให้บริการธุรกิจให้บริการจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ชั่วคราว และดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ในนามของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ยังคงดำเนินการเรื่องการขออนุญาตเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox เพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แหล่งเงินทุนของธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนได้มาจากไหน

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯ ใช้ชื่อ ASN FINANCE เป็นชื่อในการให้บริการ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากตลาด เนื่องจากสามารถเซ็นสัญญาได้ทั่วประเทศโดยไม่มีสาขา ทำให้มีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำ จึงสามารถคิดดอกเบี้ยกับผู้กู้ได้ในอัตราที่ต่ำกว่าตลาด สำหรับแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจจะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นกู้, ออก Warrant ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินทั่วไปที่นิยมใช้กัน

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การปล่อยสินเชื่อในธุรกิจจำนำทะเบียนโดยคิดดอกเบี้ยต่ำจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันด้านดอกเบี้ยหรือไม่

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การที่ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นตลาดขนาดใหญ่ จึงเป็นเรื่องดีถ้าจะเกิดการแข่งขันด้านดอกเบี้ย เนื่องจากจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กู้ อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยของ ASN FINANCE จะอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับตลาด แต่ในอนาคตเนื่องด้วยการให้สินเชื่อเป็นแบบมีหลักประกันดังนั้นก็มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงได้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ประกันภัยโควิด ที่ขายในไตรมาส 1 ปี 2563 ขายได้จำนวนเท่าใด, การพักชำระหนี้ของธุรกิจ DAINGERN DOT COM มีสัดส่วนเท่าใด และแผนการปล่อยสินเชื่อจำนวน 500 ล้านบาท ของ ASN เป็นอย่างไร

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ประกันภัยโควิด ที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO มียอดขายประมาณ 20,000 กรมธรรม์ ด้วยเบี้ยประกันภัยประมาณ 8-9 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนการพักชำระหนี้ของธุรกิจจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลของแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM เป็นแบบพักชำระดอกเบี้ยและเงินต้น 3 เดือน มีจำนวนยอดพักชำระประมาณ 10% ของจำนวนสัญญาทั้งหมด สำหรับแผนการปล่อยสินเชื่อของ ASN FINANCE นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงมีแผนการปล่อยสินเชื่อจำนวน 500

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



ด้านบาท แบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงต้น โดยปล่อยสินเชื่อจำนวนร้อยละกว่าล้านภายในสิ้นปี 2563 และที่เหลือมีแผนปล่อย
หมดภายในสิ้นปี 2564

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สัดส่วนกำไรในธุรกิจประกันวินาศภัยแต่ละช่องทางเป็นอย่างไร

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยทั่วไปธุรกิจออนไลน์จะมีต้นทุนที่สูงในช่วงแรก แต่เมื่อผ่านจุดคุ้มทุนแล้วจะสามารถทำกำไรที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งต่าง
จากการขายประกันภัยแบบเดิมซึ่งขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ ต้องพึ่งพากำลังคน การทำกำไรจะเติบโตตามอัตราค่าจ้างคน
ดังนั้นในระยะยาวการขายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์จะมีสัดส่วนการเติบโตได้ดีกว่า ซึ่งเห็นได้ชัดจากการทำกำไรของ
แพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เสนอให้นำเสนอข้อมูลโดยแยกกำไรของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ระหว่างการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์กับช่องทางขายผ่าน
ออนไลน์ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่องทางได้อย่างชัดเจน

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รับข้อเสนอแนะไว้ดำเนินการ

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คาดว่าจะใช้เวลากี่ปีที่จะสามารถเริ่มประกอบธุรกิจแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM และการตั้งสำรองหนี้สูญเป็น
อย่างไร

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจะพยายามให้สามารถเปิดดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ในส่วนของตั้งสำรองหนี้สูญนั้น บริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด จะไม่ต้องตั้งสำรองหนี้สูญเนื่องจากเป็นผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ซึ่งแตกต่างจาก ASN FINANCE ที่ต้องสำรองหนี้สูญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดทำงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุล
และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ให้น่าเชื่อถือได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
อย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

และเห็นว่าสมควรเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ได้รายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 2 สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) และฉบับที่ 16 (TFRS16) รวมถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (TAS32) มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไร

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

อัตราค่าเสื่อมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) น่าจะไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 บริษัทมีการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สิทธิตามสัญญาเช่า ในส่วนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (TAS32) ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน เนื่องจากบริษัทไม่มีรายการที่จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทมีการกันเงินสำรองการปล่อยสินเชื่อของ ASN FINANCE อย่างไร

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ASN FINANCE ใช้เกณฑ์การสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) จึงไม่เข้าเกณฑ์การกันเงินสำรองในลักษณะที่ธนาคารใช้

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ในธุรกิจแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM เป็นแบบใด

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดอกเบี้ยฝั่งผู้กู้เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fix Rate) ในส่วนฝั่งผู้ให้กู้ ได้รับดอกเบี้ยตามอายุสัญญา

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM นำไปใช้อย่างไร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM ไปใช้เป็นเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (ASN FINANCE) ซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งที่อยู่ในแผนการปล่อยสินเชื่อ 500 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทยังคงทยอยรับเงินคืนจากแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM

นายพิชชา ชัยวิเชียร - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ค่าโฆษณาปี 2562 ประมาณ 5.76 ล้านบาท เฉลี่ยประมาณเดือนละ 5 แสนบาท ใช้ผ่านช่องทางใดบ้าง ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และช่องทางใดดีที่สุด



นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาทางออนไลน์ โดยใช้ผ่านช่องทาง FACEBOOK และ Google ด้วยสัดส่วนการใช้และราคาที่ไม่ใกล้เคียงกัน

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 7 ราย เป็นเงินจำนวน 83.8 ล้านบาท คืออะไร

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลูกค้ารายใหญ่ในหมายเหตุประกอบงบดังกล่าวจะหมายถึงรายได้ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยที่เป็นลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าหลักของบริษัทจำนวน 7 บริษัท

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เสนอให้บริษัทเขียนข้อความในหมายเหตุประกอบข้อ 21 ดังกล่าวให้ชัดเจน เนื่องจากข้อความไม่สื่อว่าเป็นบริษัทประกันภัยคู่ค้า แต่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการขายประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ 7 คน

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รับข้อเสนอไว้ดำเนินการ

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ค่า Accounts Receivable Day (AR) ปี 2562 ถ้าคำนวณจากรายได้ทั้งหมดจะได้ผลลัพธ์ว่า AR Day เพิ่มขึ้น 10 วัน จากปี 2561 อยากทราบว่าค่าการเพิ่มดังกล่าวมาจาก ได้เงิน ดอกคอม ไซหรือไม

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้หลังจากปิดการประชุมแล้วได้ชี้แจงข้อมูลให้คุณพิชชา ทราบว่าระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจาก DAINGERN DOT COM แต่มาจากการขยายเวลาผ่อนชำระให้กับลูกค้าในธุรกิจประกันวินาศภัย

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การรับรายได้ของธุรกิจนายหน้าประกันภัยเป็นอย่างไร

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยมีการรับรายได้ทุก 15 วัน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน

นายสุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทได้รับค่านายหน้าประกันภัยจากบริษัทประกันภัยที่เปอร์เซ็นต์

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทได้รับค่านายหน้ารวมค่าบริการ จากบริษัทประกันภัยเฉลี่ยที่ 21% โดยรับค่านายหน้าในอัตรา 18% เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 106 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 106,055,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5812 ของจำนวนหุ้น

บริษัท เอเอสเอ็น บ्रोเคอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 4,714,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 6,214,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท) หรือร้อยละ 9.56 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปีและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น จำนวน 29,207,949 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบล้านบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.19* บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิในปี 2562 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะมีภาระจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจแต่ละส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษากระแสเงินสดของบริษัทไว้ให้เพียงพอ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากหุ้นเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และรวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดบางส่วน เพื่อนำเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,444,444.45 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,444,444.45 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เหตุใดบริษัทจึงจ่ายปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่ลดลงจากเดิม

นายวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องคงกระแสเงินสดไว้สำหรับใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ASN FINANCE รวมถึงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้มากขึ้น แต่หากอัตราส่วนการจ่ายหุ้นปันผลต่อจำนวนหุ้นเดิมมากไปอาจกระทบต่อราคาหุ้นได้ (Price Dilution)

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันที่หุ้นปันผลเข้าใช้หรือไม่

นายวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จ่ายปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,444,444.45 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,444,444.45 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าจากการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล นั้น บริษัทฯ จะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้นั้น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการจัดสรรหุ้นปันผล

ในการจัดสรรหุ้นปันผลนี้ บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,000,000 หุ้น (ยี่สิบหกล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) เป็นจำนวน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 156,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 26,000,000 หุ้น (ยี่สิบหกล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) เป็นจำนวน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 156,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 5 นั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	78,000,000 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	156,000,000 หุ้น (ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:	
หุ้นสามัญ	156,000,000 หุ้น (ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

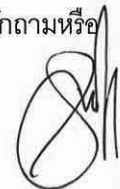
ประธานแถลงข้อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 5 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวมาแล้วในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเดิม

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ชัยชู กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการอิสระ

สำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามการเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดังนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิระ ช่วยชู กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเกษิภ รัตนาคณ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เสนอแนะให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มกรรมการอิสระที่มีความสามารถทางด้านดิจิทัล เข้ามาเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และการเติบโตให้บริษัทเป็น Tech Company มากขึ้น

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอรับข้อเสนอมานำพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม 8.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิระ ช่วยชู กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

8.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกษิภ ธิติธนาคุณ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการ
เสนอค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต
ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเพิ่มขึ้น
10% จากปี 2562 เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นดังนี้

1. ประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 36,300 บาท
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 29,040 บาท
3. กรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 24,200 บาท
4. กรรมการ อัตราเดือนละ 24,200 บาท

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว
และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง ใน
ส่วนของกรรมการนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ 10% พิจารณาจากอะไร และเหตุใดจึงไม่มีค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

นายวัชรชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการในตลาดมีหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอัตราการจ่ายที่เหมาะสมกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และ/หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นและบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 6 สำหรับผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แล้วเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th



130,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 230,000 บาท จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 690,000 บาท และค่าสอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 1,940,000 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทมีช่วงเวลาในการดำเนินการเปรียบเทียบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในแต่ละปีหรือไม่

นางมลฤดี สุขพันธุรัตน์ – รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประชุมที่เป็นอิสระต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีในช่วงเดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยพิจารณาจากกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหญ่ (Big Four) และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในส่วนค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่มีผลบังคับใช้เพิ่มขึ้น มีผลต่อค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยภาพรวมบริษัทไม่ได้รับกระทบ ต่อการปรับราคามากนัก

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เหตุใดบริษัทจึงพิจารณาใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายใหญ่ในกลุ่ม Big Four

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big Four ทำให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การที่บริษัทมีทิศทางไปในแนวดิจิทัล การเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นแบบดิจิทัลนั้นจะมีผลต่อค่าสอบบัญชีที่อาจลดลงหรือไม่

นางมลฤดี สุขพันธุรัตน์ – รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

วิธีการสอบบัญชีจะแตกต่างไปจากเดิมโดยใช้ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทจะนำประเด็นดังกล่าวไป พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

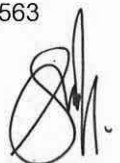
เห็นด้วย	106,055,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สามารถเสนอเพิ่ม วาระการประชุมได้ ซึ่งบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 มกราคม 2563

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th





ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และบริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว

ลำดับต่อไปเป็นการตอบคำถามคุณพิชชา ชัยวิเชียร ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามทาง e-mail มายังบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ASN ตั้งใจเบนเข็มไปมุ่งเน้นที่ธุรกิจ Finance จึงอยากขอทราบแผนธุรกิจ 5 ปี เป็นอย่างไร มีการตั้ง Top-line growth ไว้ที่ตัวเลขเท่าไร

นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ASN ตั้งเป้าเติบโตที่ Top-line growth 20%

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้วยวิธีบันทึกรายได้ของ DAINGER DOT COM จะเป็นค่าธรรมเนียม สำหรับธุรกิจประกันภัยบันทึกรายได้จากอัตราค่าคอมมิชชั่นคุณด้วยเบี้ยประกันภัย และหากเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์จะมีการให้ส่วนลดอีก ทำให้การบันทึกรายได้ดังกล่าวบันทึกได้น้อย

2. ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่เมื่อไร และเป็นจำนวนเท่าไร
นางสาววรรณชนก วารุณประภา – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
ASN FINANCE มีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ย โดยสามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ยทันทีที่ปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งวันเปิดดำเนินการเป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

3. บริษัทกำลังมองหาเรื่องใด เพื่อที่จะได้เข้าไปทดสอบ Sandbox สำหรับ peer to peer
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยังติดประเด็นเรื่องการทำให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน โดยบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด จะขอเข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งเพื่อนำเสนอแนวทางในประเด็นดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีของบริษัทเอง

4. นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเองแล้ว อยากเสนอให้ ASN ทำการ Partnership กับบริษัทหรือ Startup อื่นๆมากขึ้น หรือลงทุนใน Startup เพื่อสร้างช่องทางและขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

5. นอกจากการปันผลเป็นหุ้นอยากจะเสนอทางบริษัทจัดการเรื่อง Free Float เพิ่มเติม เช่นการจำหน่ายหุ้นให้กับกองทุนที่ไฟท์สตลาด MAI หรือ Small Cap นอกจากนี้ ตามที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่แล้ว บริษัทจะพิจารณาออก Warrant ช่วงใด

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอพิจารณาออก Warrant ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

6. ASN เริ่มมี Content ที่ดี และคนไทยใช้ช่องทาง Line เป็นหลัก จึงอยากเสนอให้บริษัทสร้างแผนรุกทางช่องทาง Line ให้มากขึ้น โดยสามารถดูตัวอย่างได้จากบริษัท Finnomena

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นส่วนตัวด้วยตนเอง สอบถามคำถามเพิ่มเติมดังนี้

ในยุค New Normal ที่ธุรกิจต้องมีการปรับตัวด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด และมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างไร รวมถึงบริษัทมีแนวคิดจะแยกธุรกิจใหม่ออกมาเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในยุค New Normal แม้บริษัทประกันภัยจะมีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยมีความคุ้มครองสอดคล้องกับภัยประกันภัยที่ลดลงที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดก็ตาม แต่ในแง่จำนวนกรมธรรม์ขายได้มากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากโอกาสของยุคดิจิทัล ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย ดังนั้นบริษัทตั้งเป้าเติบโตในทิศทางดิจิทัลซึ่งจะต้องมาควบคู่กับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดออนไลน์ที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่และฐานลูกค้ารายเดิม สำหรับคำถามเรื่องการนำบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น คิดว่าหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ peer to peer lending platform จากกระทรวงการคลังแล้ว บริษัทมีความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นส่วนตัวด้วยตนเอง

แนวโน้มด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ASN เป็นอย่างไร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวคิดรูปแบบธุรกิจของ ASN FINANCE จะเป็น Tech Company ที่ปล่อยสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มกู้เงินซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการปล่อยสินเชื่อแบบดั้งเดิมที่ตลาดใช้อยู่

นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้นส่วนตัวด้วยตนเอง

แนะนำให้บริษัททำการตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายพิชชา ชัยวิเชียร – ผู้ถือหุ้นส่วนตัวด้วยตนเอง

เสนอแนะให้บริษัทไปร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์อีก

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีก และจะพิจารณาเมื่อมีผลประกอบการที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 12.17 น.

ลงชื่อ



(นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ)

บันทึกการประชุม

ลงชื่อ



(นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 77,999,991 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 93,599,989 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 31,199,996 หุ้น (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 15,599,998 บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	31,199,996	0.50	15,599,998

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่าย หุ้นปันผล	31,199,996	5:1	-	-	Record Date : 11 มีนาคม 2564 จ่ายปันผล : ภายใน 27 เมษายน 2564

- กรณีเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

- ✓ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรักษากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

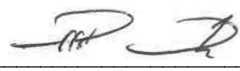
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 กุมภาพันธ์ 2564
3	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	11 มีนาคม 2564
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	7 เมษายน 2564
5	วันที่นำมติประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	11 มีนาคม 2564
7	กำหนดจ่ายปันผล	ภายใน 27 เมษายน 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาววรรณชนก วาrunประภา)

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล	นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 มิถุนายน 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 9 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ :	8 ปี 9 เดือน
การศึกษา	



- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 110/2014

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ปี 2559 – 2564	ประธานกรรมการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 – 2562	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ปี 2548 – 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: มี 2 บริษัท
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:

68,250,120 หุ้น
(43.75%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล

นายสุดุสิต ชุ่มแสงจันทร์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ



อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี 1 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ : 8 ปี 1 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558
- How to Development a Risk Management Plan Class 10/2016 (HRP 10/2016)
- Director Accreditation Program Class 128/2016 (DAP 128/2016)

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

PT.Singlurus Pratama

ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด

ปี 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 – 2564

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 – 2558

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก

บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

มีจำนวน 1 บริษัท

โปรดดูข้อมูลข้างต้น

- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น:

มีจำนวน 2 บริษัท

โปรดดูข้อมูลข้างต้น

- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:

1,356,000 หุ้น

(0.869%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท:

9/9 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:

5/5 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอเอสเอ็น โบรมเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2564

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- บัตรประจำตัว ฉบับจริง ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัตรประจำตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- 2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัว ฉบับจริง ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกรับบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นางมลฤดี สุขพันธุ์รัตน์

อายุ 56 ปี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 222/80 หมู่ที่ 5
ถนนราชพฤกษ์-รัตนธิเบศร์
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ไม่มี



2. นายวชิระ ช่วยชู

อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 55/52 ซอยบรมราชชนนี 101
ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ไม่มี



3. นายกษิภัก ธิติธนาคุณ

อายุ 44 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ที่อยู่ 8/22 ซอยอ่อนนุช 68
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ไม่มี



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

☐ 2. ชื่อ นางมลฤดี สุขพันธ์วิทย์ อายุ 56 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 222/80 หมู่ 5 ถนน ราชพฤกษ์-รัตนานิเบศร์ ตำบล/แขวง บางรักน้อย

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายวชิระ ช้วยชู อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 55/52 ซ.บรมราชชนนี 101 ถนน บรมราชชนนี ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์

อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ

☐ 4. ชื่อ นายกษิภัฏ ธนิตธนาคุณ อายุ 44 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 8/22 ซ.อ่อนนุช 68 ถนน _____ ตำบล/แขวง สวนหลวง

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล
สำหรับปี 2563
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุ้น
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 8.1 นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

8.2 นายวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ** _____

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

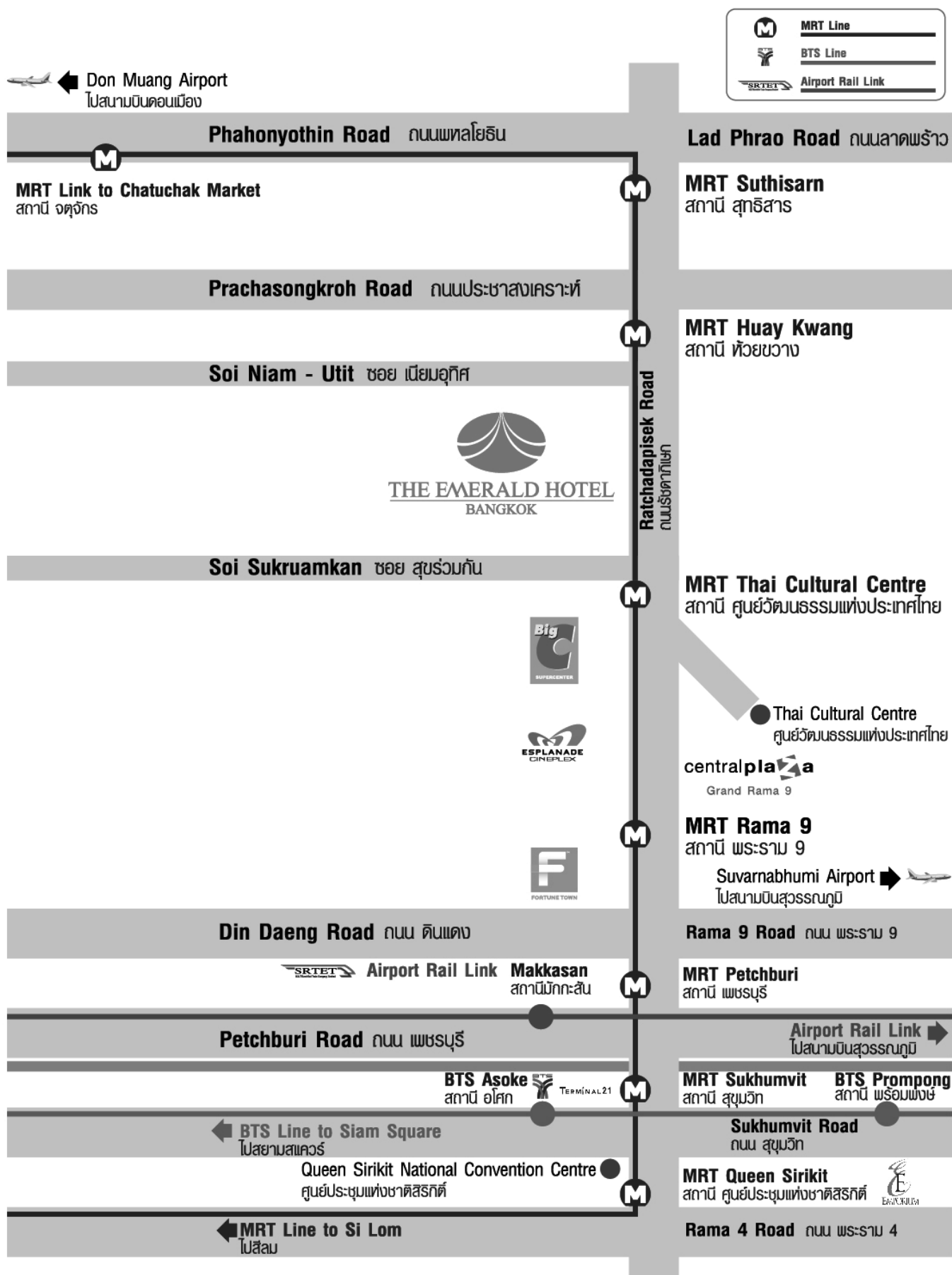
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

บริษัท เอเอสเอ็น โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



ห้องมรกด ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 73ก, 179, 136, 36, 544 MRT : สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3

