

ASN

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ผลเป็นลบ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของทางโรงแรม

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1
• แบบแจ้งการประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	11
• แบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	โปรดดูเอกสารแบบแจ้งการประชุม
• ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2565 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	31
• ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	35
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และ การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	38
• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	41
• ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	43
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	45
• แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	49

ที่ ASN.0022/2565

21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
 3. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code
 4. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2565 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.asnbroker.co.th และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณอนุมัติ โดยงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 6,534,000 บาท (หกล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 7,084,000 บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นสี่พันบาท) หรือร้อยละ 7.57 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปีและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น จำนวน 10,623,178 บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 37,615,917 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาท) บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสม ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0801 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	10,623,178	6,240,997
กำไรสะสม (บาท)	37,615,917	44,876,670
กำไรต่อหุ้น*	0.06	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0801	0.11
-เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
-เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.0801	-
-หุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	0.11
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	15,000,000.00	17,333,331.33
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	133.33	370.37

หมายเหตุ : อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี

* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการ
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสม ตามราย
ละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย โดยการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 12.50 บาท แบ่งออกเป็น 25 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 93,599,989 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 93,599,976.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจาก

การจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 25 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	93,599,976.50 บาท	(แก้ไขสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	187,199,953 หุ้น	(ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	187,199,953 หุ้น	(ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาววรรณชนก วาธูณประภา กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
2. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมงะ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) คุณสมบัติในฐานะ

กรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวขึ้นข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาววรรณชนก วารุณประภา เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
2. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแะ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16.

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มี

ขนาดใกล้เคียงกันเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่ากับปี 2564 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทน ปี 2565 ปีที่เสนอ	เงินค่าตอบแทน ปี 2564
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 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความคิดเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 3 รายเข้าร่วมเสนอบริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2565 ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ	นางสาวอรรณ ชุนทิกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ	นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730	นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728

โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 นั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก สอดคล้องกับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชื่อนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาท ลดลงจากปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	647,000 บาท	690,000 บาท
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,703,000 บาท	1,940,000 บาท
รวม	2,350,000 บาท	2,630,000 บาท

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในปี 2565

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105 หรือ |
| 2. นายชาญชัย สกฤตเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ |
| 3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด แทนได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**ข้อมูลเพิ่มเติม**

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.asnbroker.co.th/> และท่านผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ผ่านทางระบบสมาร์ทโฟน เพื่อดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัททาง e-mail : companysecretary@asnbroker.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยของท่าน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังนี้ รายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565

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

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกษิต อุ่นแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ปี 2564 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่มสามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอธิบายสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asnbroker.co.th/pdpa



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107558000270

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์

เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ดำเนินรายการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 440 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 155,999,982 หุ้น และ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 126,927,420 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.3637 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินรายการประชุมได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเมื่อประธานได้เปิดการประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 127,045,120 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.4392 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสุจิตต์ อุ่นแสงจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวชิระ ช้วยชู	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเกษิภัท ธนิตนาคุณ	กรรมการอิสระ
6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
7. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมณะ	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท

นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อินเทลลิเจนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายพรพรพล มังกรพิศมัย จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

(ไม่มี)

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยพิธีกรก่อนเริ่มการประชุม

- ประธานดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น ประธานจะเชิญให้ซักถามโดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้หากเรื่องที่ถามไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้ไปสอบถามในวาระที่ 11 พิจารณารายอื่น
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียงให้ท่านกาเครื่องหมายถูกลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ กรณีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขด้วย นอกเหนือจากนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นำบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง
- บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้ง
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 2 ท่านเสร็จในคราวเดียวกัน บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
8. ผู้ดำเนินรายการประชุมเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระจะชี้แจงจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น หรือมีผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมในระหว่างที่ประชุม
9. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2564 ถึง 1 เมษายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามวิธีการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินรายการประชุมได้เรียนเชิญนายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
 388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ก่อนการประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	126,927,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววรรณชนก วาคุณประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยนางสาววรรณชนก วาคุณประภา ได้แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ASN) ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอสเอ็นไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (ASN LIFE) ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท ไดเงิน ดอทคอม จำกัด (DAINGER DOT COM) ดำเนินธุรกิจจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (P2P)

ผลประกอบการปี 2563

ในปี 2563 มีรายได้รวมที่ 145.72 ล้านบาท ลดลง 13.89 ล้านบาท หรือ 8.75% จากปี 2562 โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจประกอบไปด้วย

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ตึกศูนย์พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

- ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย มีรายได้รวม 101.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.41 ล้านบาท หรือประมาณ 6.7% จากปี 2562 รายได้มาจากการขายประกันภัยรถยนต์ และประกันโควิด-19 เป็นหลัก
- ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตของ ASN Life มีรายได้ 6.08 ล้านบาท ลดลง 9.24 ล้านบาท ลดลงประมาณ 60% จากปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญสาเหตุมาจากการหยุดขายประกันชีวิตสำหรับลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการบันทึกรายการพิเศษจำนวน 2 ล้านบาท จากการปรับวิธีการรับรู้รายได้โดยรับรู้เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ แสดงตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหลังหักประมาณการยกเลิกกรมธรรม์และส่วนลด ซึ่งเดิมทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของกรมธรรม์
- ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ของ DAINGERN DOT COM มีรายได้รวม 18.01 ล้านบาท ลดลง 5.76 ล้านบาท หรือ 24% จากปี 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย จึงต้องหยุดให้บริการจับคู่สินเชื่อตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทำให้รายได้ลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยที่ ASN ได้รับจากการลงทุนใน DAINGERN DOT COM ในปี 2563 มีรายได้ 16.67 ล้านบาท ลดลง 7.71 ล้านบาท หรือประมาณ 31% จากปี 2562 สาเหตุจาก ASN หยุดลงทุนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
- รายได้จำนวน 1.48 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ จากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (ASN Finance) ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
- รายได้อื่นๆ จำนวน 2.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.93 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ตามโครงสร้างธุรกิจ ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

- รายได้ของประกันวินาศภัยอยู่ที่ 71% เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2562
- รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตอยู่ที่ 4% ลดลง 6% จากปี 2562
- รายได้อื่นๆ อยู่ที่ 1% เท่ากับปี 2562
- รายได้ดอกเบี้ยจากบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด อยู่ที่ 11% ลดลง 4% จากปี 2562
- แพลตฟอร์มของ DAINGERN DOT COM อยู่ที่ 12% ลดลง 3% จากปี 2562
- รายได้จากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (ASN Finance) อยู่ที่ 1%

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ

ในปี 2563 มีต้นทุนอยู่ที่ 66.34 ล้านบาท ลดลง 4.5 ล้านบาท หรือ 6.46% สาเหตุมาจากการหยุดให้บริการจับคู่สินเชื่อของ DAINGERN DOT COM และการหยุดขายประกันชีวิต

กำไรขั้นต้น

ในปี 2563 มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 75.52 ล้านบาท หรือ 53.24% ลดลง 10.53 ล้านบาท จากปี 2562 หรือลดลง 12.24%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 59.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.24 ล้านบาท หรือ 16.19% ปัจจุบันหลักมาจากหนี้สูญประมาณ 4 ล้านบาท ที่ ASN ลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือ ASN Finance และค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจ ASN Finance และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ในเรื่องค่าเช่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท และส่วนที่สำคัญที่สุดคือค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีการตั้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 3.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ ASN ลงทุนในแพลตฟอร์ม DAINGERN DOT COM ตั้งไว้ที่ 1.48 ล้านบาท และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของ ASN Finance ตั้งไว้ที่ 1.74

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

ล้านบาท รวมถึงค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่ 3.1 แสนบาท ทำให้ในปี 2563 มีกำไรสุทธิที่ 14.66 ล้านบาท ลดลง 15.89 ล้านบาท หรือ 52%

อัตรากำไรปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

- อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 53% ลดลง 2% จากปี 2562
- อัตรากำไรจากการดำเนินการ อยู่ที่ 14% ลดลง 10% จากปี 2562
- อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 10% ลดลง 9% จากปี 2562

เบี้ยประกันภัยรถยนต์

ปี 2563 เบี้ยประกันภัยรถยนต์สุทธิอยู่ที่ 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท หรือ 19.40% จากปี 2562 โดยเป็นการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ 74% และช่องทางออนไลน์ 26% ซึ่งสัดส่วนการขายผ่านช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

เบี้ยประกันชีวิต

เนื่องด้วย ASN Life หยุดการขายประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหม่ทำให้เบี้ยประกันชีวิตลดลงจาก 130 ล้านบาท เหลือ 95 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลง 26.92%

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (ASN Finance)

มีวงเงินให้กู้สะสม ณ เดือนธันวาคม 2563 ที่ 54.51 ล้านบาท NPL อยู่ที่ 0% และ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีวงเงินให้กู้สะสมที่ 93.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2563 โดย NPL ยังคงที่ 0% และมีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ไว้ที่จำนวน 1.7 ล้านบาท

สรุปประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563

- บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 1. ปรับกลยุทธ์เน้นการขายประกันออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO (www.oohoo.io) ให้บริการแก่ลูกค้าที่ประสงค์ซื้อประกันภัยโดยตรงและ ASN Prompt (www.asnprompt.com) ให้บริการแก่นายหน้าบุคคลเพื่อเสนอประกันภัยให้ลูกค้า ซึ่งในปี 2563 ทั้ง 2 แพลตฟอร์มมีเบี้ยประกันรวม 143.18 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 202.6
 2. ได้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ให้บริการภายใต้ชื่อ ASN Finance เริ่มเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563 มียอดการปล่อยสินเชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2563 รวม 54.54 ล้านบาท ปัจจุบันอัตรา NPL ยังคงที่ร้อยละ 0 และตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 จำนวน 400-500 ล้านบาท โดยเน้นการขายการตลาดทางออนไลน์และการหาพันธมิตรธุรกิจ
 3. มีการช่วยเหลือลูกหนี้ในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลดค่างวด 30% สำหรับลูกหนี้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท จนถึงเดือนมิถุนายน 2564
- บริษัท ได้เงิน คอทคอม จำกัด
 1. ยื่นแบบขอสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox (ฉบับร่าง) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 2. ยุติการให้บริการจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม www.daingern.com เป็นการชั่วคราวตั้งแต่

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

วันที่ 27 มกราคม 2563 มีการจับคู่สะสมทั้งหมด 727 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดจับคู่คงเหลือ 319 ล้านบาท โดยมี NPL ประมาณ 2.7% และ NPL ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 1.2%

3. มีโครงการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตราการของธนาคารแห่งประเทศไทย

• บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ยุติการขายประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ปัจจุบัน ASN Life ยังคงมีเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยออกนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยเผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการประชาสัมพันธ์และจัดการอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายพงษ์เทพ ค่อยเสียม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในปีนี ASN Finance มีหนี้สูญ NPL ที่เปอร์เซ็นต์

นางสาววรรณชนก วาธนะประภา - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ณ สิ้นปี 2563 ASN Finance มี NPL ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตั้งค่าเผื่อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ไว้ที่ 1.74 ล้านบาท และ NPL ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ยังคงเป็น 0 เปอร์เซ็นต์

นายพงษ์เทพ ค่อยเสียม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการอนุมัติการขอเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร และคาดว่าจะ P2P จะได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมทดสอบเมื่อใด

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยรูปแบบธุรกิจของบริษัท ได้เงิน ดอกคอม จำกัด (DAINGERN) ที่เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นที่ได้เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ทั้งในประเด็นด้านกฎหมายและประเด็นด้านเกณฑ์การกำกับ โดยประเด็นที่สำคัญได้แก่การสรรหาผู้รักษารหัสสิน (Custodian) เนื่องจาก DAINGERN ได้ดำเนินธุรกิจ P2P มาแล้วกว่าหนึ่งปีก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox โดย DAINGERN มียอดจับคู่สินเชื่อกว่า 700 ล้านบาท และเป็นผู้เก็บรักษาเงินของผู้ใช้บริการ ซึ่งเกณฑ์กำกับที่ออกมานั้นกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องไม่เป็นผู้เก็บรักษารหัสสิน ดังนั้น DAINGERN จึงต้องสรรหาผู้รักษารหัสสินซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากในการดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบัน DAINGERN สามารถสรรหาผู้ให้บริการเก็บรักษารหัสสินและได้ลงนามในสัญญาการบริการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอื่นเป็นประเด็นปลีกย่อย ที่ได้ชี้แจงและตอบข้อคำถามต่อธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้ว และอยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

นายพงษ์เทพ ค่อยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัททราบน Time Line การพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox เมื่อใด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการชี้แจงตอบข้อคำถามและนำส่งข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว รวมถึงติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์

นายพงษ์เทพ ค่อยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ASN Finance ซึ่งตั้งเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อ 400-500 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์ และมีต้นทุนดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์

นางสาววรรณชนก วารุณประภา - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ASN Finance คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 0.79 ต่อเดือน หรือประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามเป้าหมาย ASN Finance ที่ตั้งไว้จำนวน 400-500 ล้านบาท นั้นเป็นเงินของบริษัทประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินโดยกู้ยืมเงินจากกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือกระผมเองเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

นายพงษ์เทพ ค่อยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ASN Finance มีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันใดที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียน

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รูปแบบธุรกิจของ ASN Finance เน้นการบริหารจัดการและการให้บริการลูกค้าแบบดิจิทัล โดยไม่มีสาขาซึ่งในระยะยาวบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจจึงเป็นจุดที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง

นายพงษ์เทพ ค่อยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ASN Finance และ OOHOO ใช้ช่องทางใดในการโฆษณา

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ใช้ช่องทางดิจิทัลในการโฆษณาทั้งหมดผ่าน Social Media ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการโฆษณาแบบดั้งเดิม ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงมาก รวมถึงการแข่งขันทางด้าน Creative ซึ่งมีความท้าทายที่บริษัทต้องแก้ปัญหาและบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วบริษัทเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง

นายพงษ์เทพ ค่อยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คู่แข่งของ OOHOO คือใคร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในตลาดประกันออนไลน์ คู่แข่งของ OOHOO เป็นรายเล็กประมาณ 2-3 รายที่สามารถค้นหาได้ใน Social Media ส่วนคู่แข่งรายใหญ่คาดว่าจะมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนการขายประกันออนไลน์อาจจะน้อยกว่ารายย่อย จึงยังคงเน้นการขายประกันแบบออฟไลน์

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

นายพรพล มังกรพิศม์ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทได้บทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรบ้างและบริษัทมีการปรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างไรที่จะส่งผลต่อผลประกอบการระยะยาวของบริษัท

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทนั้นต้องพึ่งพากำลังคนในการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์เป็นหลัก ซึ่งเป็น
ประเด็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจหากเกิดภาวะวิกฤต ที่บริษัทคำนึงถึงมาโดยตลอด บริษัทจึงพยายามผลักดัน
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจไปในแนวทางดิจิทัล ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มและ
ระบบงานต่างๆ ภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านให้ได้ 100% ดังนั้น
เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น บริษัทจึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ได้ทันทีซึ่งคาดว่าจะการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่แพร่หลายและถือปฏิบัติกันในระยะยาว

นายพรพล มังกรพิศม์ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากเป้าหมายของธุรกิจ ASN Finance ที่ตั้งไว้ 400-500 ล้านบาท จะทำให้ในอนาคตสัดส่วนรายได้ ASN Finance จะสูง
กว่าธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจเดิม และการรับรู้ของลูกค้าต่อธุรกิจหลักจากนายหน้าประกันวินาศภัยจะ
เปลี่ยนไปเป็นธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่ และจุดยืนในอนาคตของบริษัทธุรกิจใดจะเป็นธุรกิจหลัก

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้วยแต่ละธุรกิจมีการบันทึกการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันและกำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจต่างกัน บางธุรกิจบันทึกรายได้น้อย
แต่กำไรสุทธิมาก อาทิ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยบันทึกการรับรู้รายได้ตามอัตราค่าคอมมิชชั่น ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
บันทึกการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของวงเงินกู้ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถบันทึกรายได้สูงขึ้นและในอนาคตประมาณ 2-3 ปี
ข้างหน้า จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจของแต่ละธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยทิศทางธุรกิจของบริษัท
จะเริ่มมีโครงสร้างสัดส่วนในธุรกิจ ASN Finance สูงขึ้นแต่ยอดของธุรกิจประกันภาพรวมจะไม่ได้ลดลงเพียงแต่อัตราส่วน
ของโครงสร้างธุรกิจของประกันจะลดลง

นายพรพล มังกรพิศม์ - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า สัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจของบริษัทจะเป็นอย่างไร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า คาดว่าธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยจะยังคงดีอยู่ ส่วนธุรกิจ ASN Finance ถ้าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 400 ล้านบาท อาจจะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากธุรกิจ ASN
Finance จึงจะยังไม่สูงกว่ารายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย แต่หลังจาก 5 ปีไปแล้วมีความเป็นไปได้ว่ารายได้
อาจจะสูงกว่าธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

นายยุทธนา วาฤทธิ์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ปัจจุบันตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดประมาณ 2-3 ราย ซึ่งเน้นการเปิดสาขาเพื่อ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและสามารถโอนเงินให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของ ASN Finance มีจุดแข็งใดในการ
เข้าถึงลูกค้าดังกล่าว

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องด้วยผู้ให้บริการในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง นิยมเปิดสาขาเป็นช่องทางหลักในการ
ให้บริการลูกค้า สามารถเข้าถึงลูกค้าและรู้จักลูกค้าได้มากขึ้นทำให้ NPL ต่ำ แต่สำหรับ ASN Finance มีแนวคิดในการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

เข้าถึงลูกค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งโดยเชื่อว่าลูกค้าที่ต้องการกู้เงินไม่ต้องการไปทำธุรกรรมที่สาขา ASN Finance จึงได้พัฒนาการให้บริการลูกค้าแบบดิจิทัล ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเข้าถึงบริการสินเชื่อได้อย่างสะดวก และได้เงินเร็วไม่แตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้ยังคาดว่าเมื่อ ASN Finance ถึงจุดคุ้มทุนที่ได้ลงทุนเกี่ยวกับระบบ IT และระบบการควบคุมการปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเองแล้ว ASN Finance จะสามารถทำอะไรได้มากอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากไม่มีต้นทุนที่เกี่ยวกับขยายสาขา หรือต้นทุนการบริหารจัดการสาขา

นายยุทธนา วาฤทธิ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ASN Finance ตั้ง NPL ไว้ที่เปอร์เซ็นต์

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มลูกค้าของ ASN Finance เป็นกลุ่มที่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อที่ชัดเจน เนื่องจาก ASN Finance ไม่มีสาขา เน้นการให้บริการลูกค้าผ่านออนไลน์ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพิจารณาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า กลุ่มลูกค้าจึงเป็นคนละกลุ่มกับผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรายอื่น อย่างไรก็ตาม ASN Finance ตั้งเป้า NPL ต้องไม่สูงกว่าผู้ให้บริการในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียน

นายพงษ์เทพ คุ่ยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

3 เดือนที่ผ่านมา ASN Finance สามารถปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

นางสาววรรณชนก วารุณประภา - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

จำนวนเงินปล่อยสินเชื่ออาจจะพลาดไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมายปลายปี 2564

นายพงษ์เทพ คุ่ยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จากข้อมูลที่น่าเสนอนั้นยอดปล่อยสินเชื่อนับจากสิ้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่

นางสาววรรณชนก วารุณประภา - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ถูกต้อง

นายพงษ์เทพ คุ่ยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

หาก P2P ได้รับการอนุมัติให้เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox แล้ว ผู้ให้กู้จะได้รับดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับการปล่อยกู้ที่ระยะเวลา 24-36 เดือน ผู้ให้กู้จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 10% ถ้าหักประมาณการ Loss อยู่ที่ 1% ที่เกิดจากติดตามยึดรถขายทอดตลาดและการฟ้องร้องแล้ว ผู้ให้กู้จะได้ผลตอบแทนประมาณ 9%

นายพงษ์เทพ คุ่ยเสงี่ยม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แพลตฟอร์ม DAINGER DOT COM เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง Loss ใช่หรือไม่

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แพลตฟอร์ม DAINGER DOT COM (P2P) ทำหน้าที่ให้บริการพิจารณาสินเชื่อและจับคู่สินเชื่อ ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ Loss ทั้งนี้หากได้เข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox อาจกำหนดรูปแบบอายุสัญญาที่ 12 เดือน, 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน โดยผู้ให้กู้ที่ปล่อยกู้จะได้ดอกเบี้ย 14% หักค่าบริการแพลตฟอร์ม 4% แล้วก็นำส่วนอีกประมาณ 1% คงเหลือผลตอบแทนประมาณ 9% โดยประมาณ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอมนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ซึ่งการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ได้รายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 2 สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วดังปรากฏในหน้า 109-161

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

ผู้ดำเนินรายการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 117,700 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 127,045,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4392 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 6,214,000 บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งจะทำให้บริษัท

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 6,534,000 บาท (หกล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาท) หรือร้อยละ 8.38 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายจากหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปีและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น จำนวน 6,240,997 บาท (หกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 และบริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 44,876,670 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท) บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิในปี 2563 และกำไรสะสม ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสดของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจแต่ละส่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษากระแสเงินสดของบริษัทไว้ให้เพียงพอ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากหุ้นเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563 และบริษัทมีกำไรสะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 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

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารโอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 15,599,998 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,733,333.13 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,333,331.33 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย โดยการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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. ทุนจดทะเบียน จำนวน	77,999,991 บาท	(เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	155,999,982 หุ้น	(ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	155,999,982 หุ้น	(ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 18 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ก.จ.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลนั้น บริษัทจะสามารถจัดสรรหุ้นสามัญปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้นั้น ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอกับการจัดสรรหุ้นปันผล

ในการจัดสรรหุ้นปันผลนี้ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15,599,998 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,199,996 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 77,999,991 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) เป็นจำนวน 93,599,989 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187,199,978 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 93,599,989 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 187,199,978 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น:

บริษัท เอเอสเอ็น ไบรเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารโอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

หุ้นสามัญ 187,199,978 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15,599,998 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,199,996 หุ้น (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 77,999,991 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) เป็นจำนวน 93,599,989 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 187,199,978 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15,599,998 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุ้น (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนิติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายกอบกิจ กิตติโสภากร – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เหตุใดจึงขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อขึ้น XD แล้วจะเกิดการ dilute ทันทีในวันที่ขึ้นเครื่องหมายหากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะกรรมการเสนอจนเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลควรจะขึ้น XD หลังจากที่ได้มติแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายหุ้นปันผลจะทำให้เกิดเศษของหุ้นปันผลที่จะได้รับ จึงควรมีเวลาให้ผู้ถือหุ้นปรับจำนวนหุ้นที่ถือเพื่อให้ได้หุ้นปันผลเต็มจำนวนโดยไม่เกิดเศษหุ้น และขอเสนอให้บริษัทจัดเตรียมรายงานประจำปีแบบรูปเล่มให้เพียงพอกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง – รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรณีกำหนดวันให้สิทธิเพื่อสิทธิการรับปันผลเป็นวันเดียวกับวันให้สิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมีข้อความเตือนผู้ลงทุนในหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการที่นำส่งตลาดหลักทรัพย์และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วว่าการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอีกประการหนึ่งบริษัทได้พิจารณาจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วมั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและบริษัทจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ประธานจึงมอบหมายให้นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งนางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุตลิต อุ่นแสงจันทร์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดังนี้

- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายสุตลิต อุ่นแสงจันทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม 8.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุตลิต อุ่นแสงจันทร์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

เห็นด้วย	127,045,120 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

8.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,120 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการเสนอค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้อยู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่ากับปี 2563 เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

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 ในส่วนของกรรมการนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,120	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 2564

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

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

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นและบริษัทสำนักงานอืวาย จำกัด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 7 สำหรับผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชื่อนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แล้วเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 230,000 บาท จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 690,000 บาท และค่าสอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,940,000 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส.ป.

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ ซึ่งบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และบริษัทได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จากการค้นหา ASN Finance ใน google แสดงผลการค้นหาขึ้นมาเป็นลำดับที่ 4 ในขณะที่ Rabbit Finance แสดงผลเป็นลำดับที่ 1 อยากทราบว่าบริษัทจะมีแผนเพิ่มงบโฆษณาใน google หรือไม่ และบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ Rabbit Finance หรือไม่อย่างไร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง - รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าใช้จ่ายการตลาดของบริษัทมีอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรักษาระดับการค้นหาให้อยู่ในระดับต้นๆ ได้ตลอดเวลาเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา สำหรับ Rabbit Finance นั้นเป็นพันธมิตรด้านการตลาดกับ ASN

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายสุตติต จุ่นแสงจันทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



บันทึกการประชุม

(นางสาววาสนา ศิลปคม์ภักภาพ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8388 ศูนย์บริการลูกค้า 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8388 Customer Service 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล

นางสาววรรณชนก วาธุนประภา

ตำแหน่ง

กรรมการ /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5 มิถุนายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

6 ปี 10 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 9 ปี 10 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

Shenandoah University, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 6/2018

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2564 – ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 – 2564

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 – 2562

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด



ปี 2543 – 2560	กรรมการ บริษัท 43เค จำกัด
ปี 2542 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยแซท จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

26,496,000 หุ้น
(14.15%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมงะ

ตำแหน่ง

กรรมการ /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านบัญชีและการเงิน

อายุ

39 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

9 มกราคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 3 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 6 ปี 3 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562 – ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด

ปี 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ปี 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 – 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2561

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2554 – 2558

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

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

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

2,500 หุ้น

(0.001%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท:

8/8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
(จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล 	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6105
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) และดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2541 - มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีมาเป็นเวลามากกว่า 24 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทางการเงิน เคมีภัณฑ์และพลาสติก เหล็กและอะไหล่รถยนต์ ยา อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การทำงานกับเคพีเอ็มจี ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นสำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 5 ปี มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเคพีเอ็มจีและผู้สอบบัญชีอื่นๆ ในหลายประเทศ เพื่อตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทข้ามชาติในการซื้อธุรกิจและบริษัทที่ทำการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน 	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6827
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาโทด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2543 - มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีมาเป็นเวลามากกว่า 22 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทางการเงิน ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และบริการพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) การควบคุมภายใน และโครงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประกัน (insurance due diligence projects) รวมถึงโครงการตรวจสอบพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐานการบัญชีไทย(TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล 	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9728
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) และดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2548 - มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีมาเป็นเวลามากกว่า 17 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทางการเงิน ประกันภัย อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) หลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (US GAAP) ข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เอเอสเอ็น โปรทเกอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 เมษายน 2564

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข. การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงคะแนนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอรายละเอียดครบถ้วน 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 โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 หรือส่งมอบ ณ สถานที่จัดการประชุม

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

อายุ

57 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

20 ซอยเพชรเกษม 25/2 ถนนเพชรเกษม

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร 10160

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

ไม่มี



2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์

อายุ

57 ปี

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

222/80 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์-รัตนธิเบศร์

ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

ไม่มี



3. นายวชิระ ช่วยชู

อายุ

65 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

55/52 ซอยบรมราชชนนี 101

ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10170

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา

ไม่มี



4. นายกษิภัท ธนิตนาคุณ

อายุ

45 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 นายสุจิตต์ อุ่นแสงจันทร์ อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 20 ซ.เพชรเกษม 25/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง ปากคลองภาษีเจริญ

อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ

☐ 3. ชื่อ นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์ อายุ 57 ปี

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

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ

☐ 4. ชื่อ นายวชิระ ช้วยชู อายุ 65 ปี

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

อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ

☐ 5. ชื่อ นายกษิภักดิ์ อนิธธนาคุณ อายุ 45 ปี

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

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล**
สำหรับปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นางสาววรรณชนก วารุณประภา**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 6.2 นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแจะ**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
-
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 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

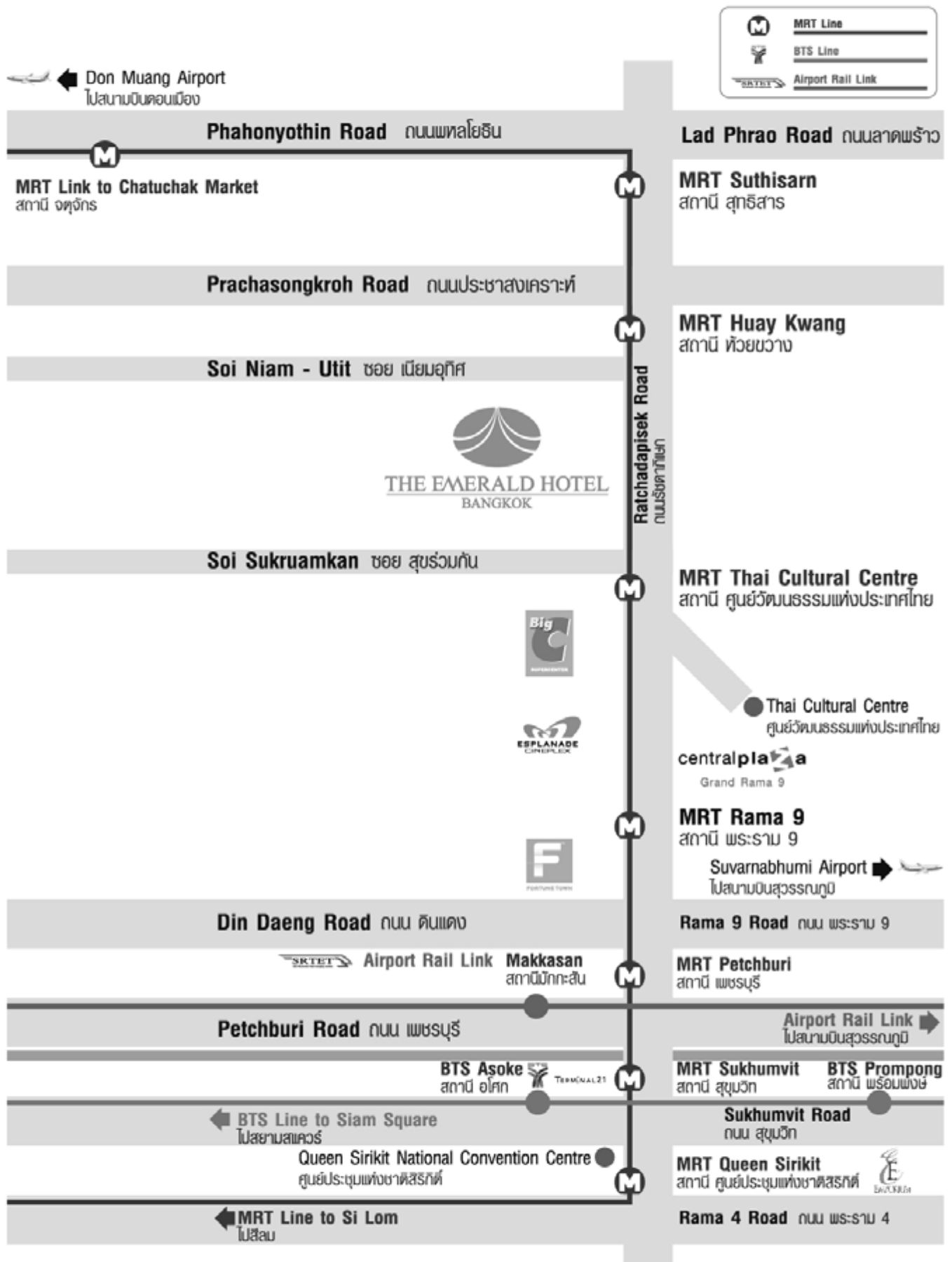
ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

บริษัท เอเอสเอ็น โมรเกออร์ จำกัด (มหาชน)
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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