



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2568

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1
● แบบ 56-1 One Report ปี 2567 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	15
● ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2568 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	16
● ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	18
● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการออกเสียงลง คะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	21
● ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	24
● ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	26
● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	27
● คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	31
● แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	33



ที่ ASN.017/2568

11 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2567 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2568 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) ของบริษัท ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหัวข้อ “งบการเงิน”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบันบริษัทได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 8,034,700 บาท (แปดล้านสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวนเงิน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจำนวน 8,444,700 บาท (แปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท) หรือร้อยละ 9.02 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบเวลาบัญชีประจำปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	8,207,257	8,954,290
กำไรสะสม (บาท)	44,082,455	36,899,460
กำไรต่อหุ้น	0.04	0.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-
-เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-
-เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	-
-หุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรณชนก วารุณประภา กรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมแจ๊ะ กรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาววรรณชนก วารุณประภา เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมงะ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16.

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22. ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยเป็นเงินค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนรายเดือน	เงินค่าตอบแทนปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
ประธานกรรมการ	38,120 บาท/เดือน	38,120 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,500 บาท/เดือน	30,500 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	25,410 บาท/เดือน	25,410 บาท/เดือน
กรรมการ	25,410 บาท/เดือน	25,410 บาท/เดือน
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกรรมการนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2567 เป็นที่น่าพอใจ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่ยอมรับ ผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นปีที่ 4 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568

1. นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105 และ/หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 รอบปีบัญชี สำหรับ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 และ 3 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	2,450,000	2,350,000
ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ เป็นข้อที่ 37 มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 37 ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ขายโอน ขายฝาก จำนำ จำนอง แลกเปลี่ยน อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท”

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 36 ข้อ เป็น 37 ข้อ บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ และเห็นสมควรเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7

แบบ บมจ.002

หน้า _____ ของจำนวน _____ หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ _____

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 37 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและนายหน้าประกันวินาศภัยต่อ
- (2) ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิตโดยตรงและนายหน้าประกันชีวิตต่อ
- (3) ประกอบกิจการนำเงินกองทุนไปลงทุนอย่างอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
- (4) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ขาย โอน จำนอง แลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในกิจการบริษัท
- (5) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (6) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (7) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล การสร้างตราสินค้าและบริหารการจัดการตราสินค้าและชื่อทางการค้า การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดอบรมและสัมมนาในด้านต่างๆ
- (8) ประกอบกิจการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินและหรือหนี้สิน หรือพันธะผูกพันซึ่งมีอยู่ในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งรับทำการสำรวจตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- (9) ประกอบกิจการรับสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินราคาความเสียหายเกี่ยวกับการประกันภัย รวมทั้งรับทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทุกชนิด ทุกประเภท
- (10) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น และบริษัทมหาชนจำกัด
- (11) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (12) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 37 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (13) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใดๆ ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชน
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อมซึ่งผ่าน นิติบุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน และ การรักษาสิ่งแวดล้อม
- (16) ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงาน และทำการก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด สถานที่ราชการ โรงมหรสพ โรงงาน สนามบิน อุโมงค์ โรงไฟฟ้า ทุกประเภท หรืองานโยธาอื่น รวมทั้งให้แนะนำ ปรึกษาเรื่องแบบ และชนิด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประมาณราคาการใช้วัสดุ ระยะเวลาก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลอง และแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น ตลอดจนจัดทำกรวางแผนและควบคุม การดัดแปลง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าว
- (17) ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง และจัดหาเครื่องตกแต่งภายในอาคาร โรงไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างอื่นแบบร่างแสดงภาพภายในให้เห็นถึงการตกแต่งอาคาร โรงไฟฟ้า สิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว
- (18) ทำการเป็นผู้จัดหาหรือผู้รักษาผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ
- (19) ประกอบกิจการให้บริการยื่นขอจดทะเบียน ขออนุญาต ชื้อ เช่า หรือจัดให้ได้มาด้วยวิธีการอื่นซึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร การนิมิตลิขสิทธิ์ แบบแผนเครื่องหมายการค้า สัมปทาน ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือเอกสารสิทธิอื่นใด
- (20) เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน จำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งในประเทศ และต่างประเทศกับกิจการทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือหรือไม่ก็ตาม
- (21) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 37 ข้อ ดังต่อไปนี้

(22) ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ แก่วิสัยกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

- ก. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
- ข. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
- ค. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ง. สนับสนุนด้านเทคนิค
- จ. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
- ฉ. การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค
- ช. การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
- ซ. การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ณ. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

(23) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้ง การขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือถอนอาคาร ขออนุญาตเชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำ ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการขออนุญาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

(24) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนนิติบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้บริการดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้ง ก่อตั้ง แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงนิติบุคคลดังกล่าวด้วย

(25) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล บริหารอาคาร อาคารชุด ห้องชุด ทรัพย์สินกลางของอาคารชุดบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ อาคาร อาคารชุด ห้องชุด รวมถึงการเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนิติบุคคล เพื่อจัดการและบริหารอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริการทำความสะอาด บริการซักกรีต บริการร้านอาหาร บริการห้องออกกำลังกาย บริการที่จอดรถ บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดแมลง เป็นต้น

วัตถุประสงค์**ของ**

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 37 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (26) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล บริหาร โครงการจัดสรรที่ดินหรือหมู่บ้านจัดสรร ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการจัดสรรที่ดินหรือหมู่บ้านจัดสรร บริการสาธารณะ และสาธารณูปโภคทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการจัดสรรที่ดิน หรือหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงการเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนิติบุคคล เพื่อจัดการและบริหารโครงการจัดสรรที่ดิน หรือหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน รวมทั้ง การให้บริการอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริการทำความสะอาด บริการซักกรีด บริการร้านอาหาร บริการห้องออกกำลังกาย บริการที่จอดรถ บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดแมลง เป็นต้น
- (27) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร อาคารชุด ห้องชุด ร้านค้า สำนักงาน บ้าน ตลอดจนให้บริการรับจ้างออกแบบตกแต่ง บริการจัดหาผู้ดูแลรักษา จัดสวน ต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ตลอดจนบริการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์
- (28) ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง และให้เช่ารถยนต์ขนส่ง หรือบริการจัดหารถยนต์ขนส่งเพื่อเช่า รวมทั้ง ให้บริการขนย้าย ขนส่งสิ่งของ หรือขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ
- (29) ประกอบกิจการสถานศึกษา โรงเรียน สนาม และศูนย์ฝึกซ้อมด้านกีฬา และ/หรือดนตรี บริการ รับผิดชอบ และอบรมทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และ/หรือดนตรี ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บริการให้เช่าสนามหรือสถานที่สำหรับฝึกซ้อมด้านกีฬา และ/หรือดนตรี
- (30) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ วิจัยและศึกษาข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาดและจัดจำหน่าย การผลิต การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล การสร้างตราสินค้าและบริหารจัดการตราสินค้าและชื่อทางการค้า รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (31) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (32) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัปเดต พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (33) ประกอบกิจการให้เช่ายานพาหนะทุกชนิด

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 37 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (34) ทำการติดต่อ เจรจา ค้าประกัน ทำสัญญาใดๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล เทศบาล องค์การบริหารวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ เพื่อขอ รับ จดทะเบียน ชื่อ เช่า ยึดถือเป็นเจ้าของ หรือกระทำให้ได้มาโดยวิธีการอื่นและให้ใช้ประโยชน์ หรือจำหน่ายไปโดยวิธีการใดๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสิทธิในการขนส่ง สิทธิทางการค้า เอกสิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรมสมบัติ บัตรส่งเสริม การลงทุน สัมปทานบัตร อาชญาบัตร ใบอนุญาต เงินค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตราการค้า ฉลาก ข้อตกลง หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ สิทธิอื่นๆ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (35) ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (FRANCHISE) ด้วยการให้สิทธิแก่บุคคลหรือนิติบุคคลในการขายสินค้าหรือให้บริการ ภายใต้สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ และ/หรือกูดวิลล์ (GOODWILL) ของบริษัท โดยการเรียกเก็บค่าบริการในการใช้สิทธิดังกล่าว
- (36) ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามเพื่อให้มีการชำระหนี้
- (37) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ขายโอน ขายฝาก จำนำ จำนอง แลกเปลี่ยน อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะและแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียน และการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) มาแสดงในวันประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียนอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัททาง e-mail : companysecretary@asnbroker.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุตติต อุ่นแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : เพื่อแสดงถึงเจตนากรณีในการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทขอ งดแจก แบบ 56-1 One Report ปี 2567 แบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมรวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.asnbroker.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น”

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400