

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	126,927,420 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127,045,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		
- อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และจากกำไรสะสม ในรูปของหุ้นและเงินสด ดังนี้
 - อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 320,000 บาท
 - อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 15,599,998 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการ จัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล
 - อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,733,333.13 บาท รวมข้อ 2 และ 3 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,333,331.33 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมาย กำหนดไว้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15,599,998 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 77,999,991 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 93,599,989 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

8. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสุตีสิต อุ่นแสงจันทร์
- 2) นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายสุตลิต อุ่นแสงจันทร์	127,045,120 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ 0.0000		
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	127,045,120 เสียง	0 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	คิดเป็นร้อยละ 0.0000		

9. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	อัตราเดือนละ 36,300 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	อัตราเดือนละ 29,040 บาท
กรรมการตรวจสอบ	อัตราเดือนละ 24,200 บาท
กรรมการ	อัตราเดือนละ 24,200 บาท

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานในทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง
- กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น แม้ว่ากรรมการรายนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วยก็ตาม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
- 2) นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
- 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ไว้เป็นเงินจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท เท่ากับปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)



11. วาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง-

(นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

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