

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 คน จำนวนหุ้น 61,440,261 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 คน จำนวนหุ้น 33,465,722 หุ้น รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 94,905,983 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.05 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงการจากไปของคุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งร่วมกันไว้อาลัย จากนั้นประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขาธิการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้แล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
 3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
 4. เลขาธิการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
 5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
 6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
- ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

7. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัดัดเดียว) เป็นต้น
8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 33-35) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานวาระการประชุมครบทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปัญญา เสนาดีชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณชนิษฐา สรรพอาษา
4. ดร. วรธา คงแสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพิพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประภาสิต และคุณบุญธรรมกร เพิ่มพงศ์พันธ์ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ให้ผลตอบแทนกว่าร้อยละ 13.7 โดยดัชนีมีการปรับตัวขึ้นได้ดีเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลัง โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาดจากแรงหนุนจากภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว การไหลเข้าของกระแสทุนต่างประเทศในช่วงปลายปี สืบเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าจากความล่าช้าของร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีจึงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นโดยสูงสุดในวันทำการสุดท้ายของปีที่ 1,754 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 50,114 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ 52,526 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2560 ที่ร้อยละ 1.55 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 1.92 เป็นผลจากการแข่งขันด้านอัตราค่าคอมมิชชั่น

ในปี 2560 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 48 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 54 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 30 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 26 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น ได้แก่ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนใกล้เคียงปี 2559 ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2560 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 104,666 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 16,622 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 26,104 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 95,185 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 69.58 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 78.99 ล้านสัญญาในปี 2560 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 33.83 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 47.48 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในขณะที่ SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนลดลงจาก 32.19 ล้านสัญญาในปี 2559 เป็น 26.23 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 18 ปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มสินค้าอ้างอิงของ Single Stock Futures ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำรายการ Block Trade ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2560 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 51.22 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.12 และร้อยละ 10.66 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.01 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 1.40 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 29% ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมาแล้วมีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุนในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมาก กล่าวคือ เป็นปีที่ปราศจากข่าวร้าย และการลงทุนไม่ผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มาเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายนจนกระทั่งในเดือนธันวาคม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาที่ 11% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 14% ลูกค้ามีความมั่นใจใช้บริการจึงทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็น 3,286 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 23

ทางด้านวาณิชยกรรม ในปี 2560 บริษัทเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการดำเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของบริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 567 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีรายได้รวม 791 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 316.21 ล้านบาท เป็น 293.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.21 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้าและมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 19 ล้านบาท เป็น 14 ล้านบาท ทั้งที่ปริมาณซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดเพิ่มขึ้นจาก 285,148 สัญญาเป็น 323,732 สัญญา เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น
- รายได้จากการลงทุนลดลงจาก 139 ล้านบาทในปี 2559 เป็นขาดทุน 9 ล้านบาทเป็นผลจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์ 88 ล้านบาท ที่เกิดจากการปรับลดราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนหลักทรัพย์หนึ่งเป็นศูนย์อันเนื่องจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยเหตุที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งทำให้หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ต้องบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน ซึ่งเป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชี
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 73 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 57 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายที่ลดลง
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก 150 ล้านบาท เป็น 145 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ลดลงจาก 37 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 18 ล้านบาทในปี 2560

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารลดลงจาก 531 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 479 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2560 มีจำนวน 316 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 ที่มีจำนวน 358 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 11.52 ทั้งนี้ผันแปรตามผลการดำเนินงาน
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2560 มีจำนวน 60 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 74 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราราคาถูกลดลงร้อยละ 19.96 ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 61 ล้านบาท เป็น 54 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อการชำระราคาและเงินให้กู้ยืมอื่นระหว่างปี

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 34 ล้านบาท ลดลงจาก 199 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราราคาถูกลดลง 82.8% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2560 มีจำนวน 28 ล้านบาท ลดลงจาก 160 ล้านบาทในปี 2559 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2560 ร้อยละ 1.75 ลดลงจากร้อยละ 10.08 ในปี 2559

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,955 ล้านบาทลดลงจาก 4,593 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจาก 3,186 ล้านบาท เป็น 2,784 ล้านบาท การลดลงของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจาก 802 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 412 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,351 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 21.45 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 2,993 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 2,011 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 1,777 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2560 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจาก 533 ล้านบาท เป็น 377 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจาก 279 ล้านบาทเป็น 56 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,604 ล้านบาทใกล้เคียงกับเมื่อสิ้นปี 2559 ที่มีจำนวน 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลกำไรในปี 2560 จำนวน 28 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวนเงิน 79 ล้านบาท และมีการปรับปรุงลดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยค่าจำนวน 55 ล้านบาทที่บันทึกในงบกำไรขาดทุน
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 28 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,403,506 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 267 ล้านบาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 65 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 จำนวน 1,403,506 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้คำแนะนำขึ้นที่หน้าจอ

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า บริษัทมิได้จัดเตรียมระบบเพื่อการขึ้นคะแนนหน้าจอ แต่จะแจ้งคะแนนให้ทราบทุกครั้งหากมีการส่งบัตรลงคะแนนกรณีที่มีการคัดค้านหรือออกเสียง หากไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนจะรายงานสรุปวามติเป็นเอกฉันท์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1,403,506 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2557 ถึงปี 2559 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 28 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 267 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 88.87 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 91.47 ของกำไรตามงบการเงินรวม และร้อยละ 23.77 ของกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณอัตรารายจ่ายปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 6.05 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 7.44 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2561

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณนิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณนิติพลจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอกายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------------|---------|--|
| 1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายอภิชาติ อภาภิรม | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) ดร. วรธา คงแสนอิสระ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

4) ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากลุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย และนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 16 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีภาวะเปราะบางกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาอันนานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 17 ถึง 21 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิก็ได้

คุณนิติพลได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ อสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าบริษัทมีการปรึกษาหารือถึงวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรือไม่

คุณนิติพล ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเห็นว่าการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันนานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีภาวะเปราะบางกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อยตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้อแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดวาระในอนาคต

คุณชาญชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด ในขณะที่คุณสุรัช สุขศรีวงศ์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการหารือถึงวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งอาจพิจารณาการนับวาระนับแต่ปีที่เริ่มมีกำหนดหลักเกณฑ์นี้

คุณนิติพลรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ขอให้ นำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย, (%) | ไม่เห็นด้วย, (%) | งดออกเสียง*, (%) | บัตรเสีย, (%) |
|-------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย | 94,905,871 99.9999% | 112 0.0001% | - | - |
| 2 | นายอภิชาติ อภาภิรม | 94,905,871 99.9999% | 112 0.0001% | - | - |
| 3 | ดร. วรธา คงแสนอิสระ | 94,905,983 100% | - | - | - |
| 4 | ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | 94,905,983 100% | - | - | - |

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และนายอภิชาติ อภาภิรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนาดิสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับทราบบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีรายได้ 567 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 28.32 และกำไรสุทธิ 28.1 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 82.46 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2559 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 128.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2560 อัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 88.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 30.76

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ
กรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนรวม ไม่เกิน 3,600,000 บาทลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 40 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่
เสนอ

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน
รวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2560 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดจ่าย 50,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็น
คณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุด
เดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล
และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะ
เสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือ
หุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าปีที่ผ่านมากำหนดจ่ายเงินปันผล 3.6 ล้านบาท เหตุใดปีนี้จึงตั้งวงเงินเพิ่มเป็น 10 ล้านบาท

คุณบัญญัติอธิบายว่าวงเงิน 10 ล้านบาทเป็นวงเงินเดิมที่ตั้งทุกปี แต่ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินต่างๆ ตามที่แจ้งข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 94,905,871 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9999 มีผู้คัดค้าน 112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินปันผลกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ประธานขอให้คุณกัมปนาท โลหเจริญวิณิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอมติ

คุณกัมปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 4) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 5) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 1 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 92,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 198,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณกัมปนาทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทมีการเพิ่มธุรกรรมการกู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน และมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีกหนึ่งบริษัท จึงทำให้ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้น

คุณกัมปนาทสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 94,905,983 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่บัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงกลยุทธ์ของบริษัทที่จะสามารถทำให้มี market share เพิ่มขึ้นได้

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า ด้วยธุรกิจนายหน้ามีการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทได้ปรับตัวโดยการรุกธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ได้แก่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ที่มีขนาดกองทุนที่เติบโตมาโดยตลอด และในปีใหม่นี้บริษัทจะเน้นการดูแลลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนและยังไม่พร้อมสำหรับกองทุนส่วนบุคคล โดยนำเสนอ Trinity Smart Wealth ซึ่งบริษัทคัดเลือกหลักทรัพย์ให้ตามกลยุทธ์ที่ลูกค้าสนใจ และทำการลงทุนให้โดยที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนั้น บริษัทยังมีกลยุทธ์ลงทุนในกิจการที่จะเข้าตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของ block trade บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้หรือไม่

คุณชาญชัยชี้แจงว่า บริษัทมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย Block trade ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยบัญชีมาร์จิ้น แต่สามารถต่อรองได้ ขึ้นกับขนาดของ block ด้วย

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเข้าลงทุนในกิจการที่จะเข้าตลาดนั้น จะมีความเสี่ยงที่เข้าตลาดไม่ได้ จะทำอย่างไร

คุณชาญชัยได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุน โดยจะมีการประเมินและวิเคราะห์เลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนอย่างละเอียดและรอบคอบ อย่างไรก็ตาม หากเข้าไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่าบริษัทจะสามารถถือลงทุนเพื่อรับเงินปันผลและรอจังหวะการเข้าตลาดต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลา
มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท