

**บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,774,178 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.72 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11

**เริ่มการประชุม**

คุณศิริพันธ์ นิยมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 15.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณตะวัน พันธวงษ์
2. คุณภาณพ เสวตรสุนทร
3. คุณชนิษฐา สรรพอาษา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วัชรภาพ
4. คุณอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณสุรัช สุขศรีวงศ์ เนื่องจากติดภารกิจ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และคุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทีแอนด์ย้ง จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี คือคุณมนัญญา จิตินันทวรรณ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 15.15 น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 1 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 38 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 65 คน เท่ากับ 84,444,178 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,444,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ตามที่เสนอ

## วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2555 ตลาดหุ้นต้องเผชิญกับความผันผวนทั้งจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนทั้งภายในและภายนอก และภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป ผ่นวกกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ยังคงทรงตัวระดับต่ำ เป็นผลให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศเกิดใหม่อีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ในปี 2555 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 32,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.60 เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2554 ที่ 29,473 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2555 SET Index อยู่ที่ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจาก 1,025.32 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.80 ซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดในรอบ 16 ปี

ทั้งนี้ในปี 2555 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.80 เป็นร้อยละ 24.20 ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงจากปี 2554 เล็กน้อย ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2555 นักลงทุนรายย่อยและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 59,166 ล้านบาท และ 24,916 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 76,897 ล้านบาท และ 7,185 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2555 ที่ร้อยละ 1.16 ลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 1.28

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสหรัฐฯ Single Stock Futures ที่มีการเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทำให้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2555 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน

โดยในปี 2555 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 38.60 รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 34.80 และ 20.70 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักเปลี่ยนจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศมาเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศแทน โดยในปี 2555 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่ากับร้อยละ 53.40 ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 38.90 และร้อยละ 7.70 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.18 ลดลงจากปี 2554 ที่ร้อยละ 5.15 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการลดความรุนแรงของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2555

นอกจากนั้น ในปี 2555 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 235 จาก 1,014 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 1,374 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควร

เป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์เป็นปีที่สอง จากงาน SET AWARDS 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

บริษัทมีรายได้รวม 680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 640 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.37 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน 321 ล้านบาท ลดลงจาก 336 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดเสรีค่านายหน้า โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 0.20% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 ในขณะที่อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 0.15%
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 72 ล้านบาท เป็น 46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 36 จากปริมาณการซื้อขายและส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลง
- นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 147 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 198 ล้านบาท รวมทั้งมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท ตามการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2555

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2555 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 469 ล้านบาท เป็น 503 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 305 ล้านบาท เป็น 323 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก 68 ล้านบาท เป็น 82 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและปริมาณการซื้อขายของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 ล้านบาท เป็น 28 ล้านบาท จากการให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2555 เพื่อการชำระราคาและให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 133 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.49 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2555 มีจำนวน 117 ล้านบาท ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิปี 2554 เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ต่ำกว่าจากการตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเป็นจำนวนเงิน 67 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 15.30น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 2 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 40 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 69 คน เท่ากับ 84,457,628 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จากนั้นจึงรายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,188 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 1,845 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 1,045 ล้านบาท เป็น 2,037 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 463 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 755 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 635 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 1,335 ล้านบาทในปี 2555 และลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 232 ล้านบาท เป็น 648 ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2555 มีจำนวนประมาณ 2,531 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 1,779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 264 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 489 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำนวน 973 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี นอกจากนี้เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 306 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 เป็น 528 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 73 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,409 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2554 ที่มีจำนวน 1,366 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2555 จำนวน 117 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 จำนวนเงิน 61 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2555 จำนวน 21 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,456,378 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 มีผู้งดออกเสียง 1,250 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.001 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555**

#### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอมติวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 104,589,622 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,229,481 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 83,659,578 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 34,079,636 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555 จำนวน 5,229,481 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,457,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,229,481 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ

#### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอมติวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2552 ถึงปี 2554 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท รวมเป็นเงิน 100,064,640 บาท (คิดเป็นร้อยละ 85.44 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 78,998,400 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณวรพจน์ หิรัญย์กิจวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมด้วย เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีก่อนหน้าเป็นอัตราร้อยละ 30

คุณภควัต แจ้งว่า ขอให้คุณสุวรรณได้ชี้แจง

คุณสุวรรณี ชี้แจงว่าบริษัทจะจ่ายจากกำไรสะสมที่คงเหลือก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลที่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 30 และส่วนที่เหลือจึงจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555 ซึ่งมีอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 23

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 84,457,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราร้อยละ 0.57 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราร้อยละ 0.12 บาทที่จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555) กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 78,998,400 บาท โดยจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ

## **วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 15.35น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 1 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 1 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 41 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 71 คน เท่ากับ 85,559,628 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ประธานขอให้คุณปัญญา เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระที่ 5.1 และ 5.2

### **5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คุณปัญญาจะแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอกายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำเสนอเพื่อเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- |                               |         |  |
|-------------------------------|---------|--|
| 1) นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์     | ตำแหน่ง | กรรมการ  |
| 3) นายอภิชาติ อภาภิรม         | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                        |
| 4) นายภานพ เศรษฐรินทร์        | ตำแหน่ง | กรรมการ  |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ และนายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 24 ถึง 27 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายศิริินทร์ นิมมานเหมินท์	85,554,628 99.994%	-	5,000 0.006%
2	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	80,149,628 93.68%	-	5,410,000 6.32%
3	นายอภิชาติ อภาภิรม	85,559,628 100.00%	-	-
4	นายภาณพ เศรษฐสุนทร	85,559,628 100.00%	-	-

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคุณศิริินทร์ นิมมานเหมินท์ และคุณอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้



## 1) พิจารณานุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2554 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีรายได้ 680 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2554 ในอัตราร้อยละ 6 และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2554 เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ถึงปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวน 4 ล้านบาทเท่ากับปี 2554

ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	250,000 บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	750,000 บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้อีก

คุณบุญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 จำนวน 4,000,000 บาท รายละเอียดตามที่นำเสนอ

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2555 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ข) คำตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและจัดสรรจำนวนเงินที่จ่ายจริงในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะแนวเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นนั้นก็ได้

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณลลิตา สิริยากร ผู้รับมอบฉันทะของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธนาคารถือหุ้นจำนวน 34.125 ล้านหุ้น ขอเสนอความเห็นในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 ขอเสนอให้แก้ไข โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจ่ายจริง เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติกับบริษัทในเครือทุกแห่ง ซึ่งธนาคารจะพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทก่อน จึงสามารถให้ความเห็นชอบได้

คุณปัญจะได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการบริษัทยืนยันสัดส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งด้วย ซึ่งได้รับการยืนยันจากเลขานุการบริษัทว่า สัดส่วนการลงคะแนนเสียงของธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 39.88 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณปัญจะ จึงแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความกระชับในการออกเสียงลงคะแนน เนื่องด้วยจำนวนหุ้นของท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวจึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจ่ายจริง ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการปี 2556 จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5,000,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

**วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556**

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอมติ

คุณไพโรจน์แจ้งว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
2. นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้คัดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัย แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อไป โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามรายละเอียดที่เสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 21-23 ได้แก่

ก) ข้อบังคับที่ 36 ข้อที่ 39 ข้อที่ 46 และข้อที่ 47

เป็นการแก้ไขกำหนดเวลาในการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมและแจ้งมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข) ข้อบังคับที่ 33 และข้อที่ 39

เพิ่มเติมข้อบังคับให้ชัดเจนในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

ค) ข้อบังคับที่ 62

ยกเลิกตราประทับของบริษัท เนื่องจากการยกเลิกการใช้ตราประทับในเช็คตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด และเพื่อลดงานการจัดทำตราประทับ

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เลขานุการบริษัทจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,559,628 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อไป โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณวรพจน์ หิรัญย์กิจวงศ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามถึงวงเงินบัญชี Credit Balance ที่ปล่อยให้ลูกค้าปัจจุบันค่อนข้างสูงมาก มีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง

คุณภควัต ชีแจ่งว่า เนื่องจากธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ลูกค้ามีความต้องการวงเงิน margin loan มาก บริษัทอยู่ระหว่างการขอเพิ่มวงเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาออกตั๋วแลกเงินด้วย

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงการแตก Par จาก 5 บาท เป็น 1 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น

คุณภควัตแจ้งว่าขอรับไว้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้กำหนด Par ไว้ที่ 5 บาท โดยคาดว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับราคา 10-30 บาท เป็นราคาที่นำเสนอใจสำหรับผู้ลงทุน แต่หากราคาขายไปมาก อาจพิจารณาเรื่องการลด Par ตามที่เสนอ

คุณณัฏฐ จิรวัดสมลเจริญ ผู้รับมอบอำนาจของนายบุญมี ปิยะธรรมวุฒิกุล ได้สอบถามถึงการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

คุณภควัต ชี้แจงว่า ด้วยทุนของบริษัทอยู่ประมาณ 1,300-1,400 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคารประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเห็นว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังไม่ถึงหนึ่งเท่า ซึ่งถือว่ายังคงต่ำ บริษัทจึงยังสามารถเพิ่มเงินกู้ได้ ทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยเมื่อมีกำไร จึงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้มาก ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินปันผลหรือหุ้นปันผลคิดว่าไม่ต่างสำหรับผู้ถือหุ้น

คุณณัฏฐร จิรวสกลมเจริญแจ้งว่า หากจ่ายเป็นหุ้นปันผล ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดได้

คุณภควัต รับจะพิจารณาสำหรับการจ่ายปันผลในรอบต่อไป

คุณณัฏฐร จิรวสกลมเจริญ สอบถามเพิ่มเติมว่าจากที่ธุรกิจหลักทรัพย์เติบโตดีในปีที่ผ่านมา อยากรทราบว่าเป็นเรื่องความร่วมมือกิจการ มีแนวโน้มอย่างไร

คุณชาญชัย ชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเปิดโอกาส และมีการพูดคุยเป็นระยะ ซึ่งในการควบรวมกับใคร จะพิจารณาแนวทางการทำธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเป็นหลัก

คุณภควัตเสริมว่า สองสามปีที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว โดยมีราคาต่ำกว่า Book value ทำให้มีการซื้อและรวมกิจการได้ง่าย แต่ปัจจุบัน ราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงกว่า Book value ทำให้เกิดโอกาสที่จะมีการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

(คุณศรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณิ ลิมปนวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท