

**บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวิภาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิภาณวิสต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,009,703 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.15 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12

**เริ่มการประชุม**

คุณศิริพันธ์ นิยมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

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

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณตะวัน พันธวงค์
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณภาณพ เสวตสุนทร
4. คุณนิษฐา สรรพอาษา

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

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

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณไพโรจน์ วัโรภาสซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจต้องเดินทางต่างประเทศ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือคุณรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล คุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล และคุณกิติชัย จงจิตร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดซึ่งเปลี่ยนชื่อจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์แอนด์ย้ง จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 81,009,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2556 ผลของนโยบายการเงินและการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดี และบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเติบโต เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 1 ต่อต้นไตรมาสที่ 2 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาด SET และ Mai เฉลี่ยต่อวัน ในไตรมาสที่ 1 64,258 ล้านบาทและไตรมาสที่ 2 58,576 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตจากช่วงเดียวกันในปีก่อนกว่าร้อยละ 106 และร้อยละ 100 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 การเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าจะยกเลิกมาตรการ QE ประกอบกับไทยมีความไม่แน่นอนในนโยบายการเงินและการคลัง จึงมีส่วนทำให้นักลงทุนปรับนโยบายการลงทุนให้มีความระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินทุนเริ่มไหลออกจากประเทศ จนทำให้ระดับดัชนีมีการปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค จนเข้าสู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์เนื่องจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว ส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นไทยสุทธิกว่า 194,702 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าปีพ.ศ. 2551 ที่เกิดวิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาเสียอีก ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เฉลี่ยต่อวันลดลงจากไตรมาสที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่า 44,139 ล้านบาทและ 34,590 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามด้วยมูลค่าการซื้อขายในครึ่งปีแรกที่อยู่ในระดับสูง จึงทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 50,329 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นอัตราร้อยละ 56 และถือเป็นการสร้างสถิติมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

ในปี 2556 นักลงทุนทุกกลุ่มมีมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งสูงสุดคือนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 รองลงมาคือ นักลงทุนรายย่อยในประเทศ มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 62 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2556 นักลงทุนต่างประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท และ 1,743 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 107,602 ล้านบาท และ 88,843 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2556 ที่ร้อยละ 1.45 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 1.16

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Single Stock Futures ซึ่งเติบโตอย่างมาก และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 68,017 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปี 2555 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 43,823 สัญญาต่อวัน และเพิ่มขึ้นกว่า 1.66 เท่า จากปี 2554 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน

โดยในปี 2556 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 56 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36 และร้อยละ 8 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.80 ลดลงจากปี 2555 ที่ร้อยละ 4.18 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น ในปี 2556 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.7 จาก 1,374 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งสูงกว่าปี 2555 ที่อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” โดยบริษัทเป็น 1 ใน 11 บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินที่ได้อันดับดีเลิศ ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียว อีก 10 บริษัทที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ธุริจธนาคาร

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 681 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจำนวน 479 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 321 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ตามปริมาณการซื้อขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 46 ล้านบาท เป็น 42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8 จากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลง
- นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนชั่วคราวลดลงจาก 198 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 189 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 65 ล้านบาท เป็น 83 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 531 ล้านบาท เป็น 678 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 323 ล้านบาท เป็น 414 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก 82 ล้านบาทเป็น 115 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและปริมาณการซื้อขายของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 28 ล้านบาท เป็น 47 ล้านบาท จากการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2556 เพื่อการชำระราคาและให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 150 ล้านบาทในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2556 มีจำนวน 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 116 ล้านบาทในปี 2555

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอ

### วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 14.20 น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 2 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 67 คน เท่ากับ 81,670,703 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จากนั้นประธานขอให้คุณสุวรรณี่ ลิมปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณี่ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,340 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2555 ที่มีจำนวน 3,204 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 2,037 ล้านบาท เป็น 2,290 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 1,335 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 1,773 ล้านบาทในปี 2556 ในขณะที่ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจาก 648 ล้านบาท เป็น 305 ล้านบาทเป็นผลจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เบาบางมากใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2556
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2555 ที่มีจำนวน 1,779 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมอื่นจำนวน 308 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากจำนวน 658 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 468 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 33.27 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจกปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เบาบางมากใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2556 เช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,434 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2555 ที่มีจำนวน 1,409 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2556 จำนวน 138 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวนเงิน 79 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 จำนวน 52.7 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณสุวรรณี่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 81,670,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 109,545,785 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 5,477,289 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 89,136,867 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 39,556,925 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2556 จำนวน 5,477,289 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 81,670,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5,477,289 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอ

### 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2553 ถึงปี 2555 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 105,331,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 76.38 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 52,665,600 บาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 81,670,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.30 บาท) กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 ตามที่เสนอ

## วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระที่ 5.1 และ 5.2

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณบัญญัติแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) นายไพโรจน์ วโรภาช     | ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ          |
| 2) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์  | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายตะวัน พันธวงส์     | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | ตำแหน่ง กรรมการ                                 |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 2-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายไพโรจน์ วโรภาช เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 12 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 21 ถึง 24 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายไพโรจน์ วโรภาส	81,658,203 99.98%	-	12,500 0.02%
2	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	81,670,703 100%	-	-
3	นายตะวัน พันธวงค์	81,670,703 100%	-	-
4	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	80,770,703 98.90%	-	900,000 1.10%

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคุณไพโรจน์ วโรภาสเป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 14.40น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 2 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 71 คน เท่ากับ 81,692,253 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จากนั้น ประธานจึงขอให้คุณบัญญัติจะนำเสนอต่อไป

คุณบัญญัติแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

### 1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2555 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีรายได้ 851 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าปี 2555 ในอัตราร้อยละ 25 และกำไรสุทธิ 138 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 20 เกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ถึงปี 2555 ตาม



รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวน 5.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	440,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,100,000	บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 81,692,253 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวน 5,500,000 บาท รายละเอียดตามที่นำเสนอ

## 2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2556 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

ข) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเปลี่ยนจากกำหนดจ่ายรายครั้งเป็นรายเดือน โดยคงอัตราค่าตอบแทน 20,000 บาทซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2556 ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 81,692,253 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5,500,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

#### วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อภาภิรม กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณอภิชาติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 80,000 บาท เนื่องจากการขยายธุรกิจการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,230,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคา 1,150,000 บาทในปี 2556

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 81,692,253 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิ

บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,230,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณเจนพิภัทร โกษากุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงการเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว จึงขอทราบว่าบริษัทได้เข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติแล้วหรือไม่ และมีแผนงานอย่างไร

คุณภควัต ขอให้คุณสุวรรณีเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

คุณสุวรรณี ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนงานที่จะดำเนินการเพื่อรับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตภายใน 2 ปี แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทมีมาตรการป้องกันการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่แล้ว โดยกำหนดเป็น Compliance manual ให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติ และมีการอบรมให้พนักงานทราบเป็นระยะ

คุณภควัต ได้ขอให้คุณวิศิษฐ์ อังคพิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการรายงานสภาพตลาดทุนและตลาดเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ

(คุณศรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท