

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิภาณวิสต์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 30 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 85,793,452 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13

เริ่มการประชุม

คุณศิรินทร์ นิยมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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

7. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัดค้าน) เป็นต้น
8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หน้า 43-45) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณตะวัน พันธวงค์
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณภาณพ เสวตรจันทร์
4. คุณนินษฐา สรรพพามา

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณไพโรจน์ วโรภาสซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจต้องเดินทางต่างประเทศ และคุณอภิชาติ อภิภากรม กรรมการตรวจสอบซึ่งป่วยกระทันหัน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล คุณสุพจน์ เลิศปรัชญากุล และคุณกิติชัย จงจิตร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เพื่อความโปร่งใสในการสรุปคะแนนเสียง จึงได้ขอตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมในการตรวจนับการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน ซึ่งคุณสุธี จริยชาติผดุงกิจได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในการร่วมตรวจนับการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 85,793,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

จากปี 2556 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงครึ่งปีแรก และลดลงต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 และ 4 จนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2557 จากปัญหาทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว โดยหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกที่ลดลง ทำให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุน ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และ SET Index ในช่วงต้นปีอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมาก โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 1 และ 2 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 30,827 ล้านบาท และ 40,636 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52 และร้อยละ 32 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามภายหลังจากชุมนุมทางการเมืองสิ้นสุดลงในช่วงเดือน พ.ค. และมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือน ส.ค. นักลงทุนต่างมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางบวก ทำให้ SET Index ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI ในไตรมาสที่ 3 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 54,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.89 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 22.83 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในช่วงไตรมาสนี้กว่า 31,846 ล้านบาท จากในไตรมาสก่อนมีการซื้อสุทธิ 37,339 ล้านบาท ทำให้ SET Index มีลักษณะผันผวนค่อนข้างมากระหว่างไตรมาส แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ในไตรมาสนี้ยังค่อนข้างหนาแน่นที่ 55,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.14 จากไตรมาสก่อน สำหรับภาพรวมทั้งปี SET Index ที่ปิดที่ 1497.69 จุด ให้ผลตอบแทนร้อยละ 15.32 จาก 1298.71 จุด ณ สิ้นปี 2556 ขณะที่ มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับทั้งปี 2557 อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.66 จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 50,329 ล้านบาท

ในปี 2557 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 62 จากปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 57 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศมีการชะลอการลงทุนลง ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2557 นักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 35,696 ล้านบาท และ 37,515 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 69,610 ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2557 ที่ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ร้อยละ 1.45

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 16.66 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 36 ล้านสัญญาในปี 2557 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 116 เนื่องจากนักลงทุนมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8.4 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 19.6 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 133 นอกจากนั้นการปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ลง ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นจาก 5.7 ล้านสัญญาในปี 2556 เป็น 14.4 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 153 ในขณะที่ Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายลดลงจาก 2.2 ล้านสัญญาเป็น 1.3 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 41

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2557 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เท่ากับร้อยละ 55 ในขณะที่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 36 และร้อยละ 9 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.65 ลดลงจากปี 2555 ที่ร้อยละ 3.80 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการโยกย้ายของผู้แนะนำการลงทุนบางส่วนระหว่างปี 2557 ส่งผลให้ลูกค้ามีการซื้อขายลดลง

นอกจากนั้น บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยสามารถให้อัตราผลตอบแทนเป็นที่พอใจของลูกค้า จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,374 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 2,029 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 และร้อยละ 21 ตามลำดับ

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับรางวัล Investors' Choice Awards จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง" 5 ปีซ้อนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดีมาก"

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 850 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่มีรายได้รวม 851 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 479 ล้านบาท เป็น 393 ล้านบาท คิดเป็นอัตราราคาลดลงร้อยละ 18 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า และปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดที่ลดลง
- ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 43 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราราคาลดลงร้อยละ 49 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงเนื่องจากการลาออกของทีมเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนหนึ่งในระหว่างปี 2557
- นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 138 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 118 ล้านบาท
- ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 83 ล้านบาท เป็น 126 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 48 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 85 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่าย และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 2,029 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2557 ลดลงจาก 678 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 611 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2557 มีจำนวน 376 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2556 ที่มีจำนวน 414 ล้านบาท คิดเป็นอัตราราคาลดลง 9% ทั้งนี้ผันแปรตามค่านายหน้าที่ลดลง

- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2557 มีจำนวน 84 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน 115 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลง 28% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 47 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท จากการใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557 เพื่อการชำระราคาและให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 173 ล้านบาทในปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 38% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2557 มีจำนวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 138 ล้านบาทในปี 2556

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีกรลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสงวน กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงในรายงานประจำปีหน้า 16 ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 312,489 ล้านบาท เป็น 544,079 ล้านบาทแต่รายได้ค่านายหน้าทำไมถึงลดลง

คุณชาญชัย ชี้แจงว่ารายได้ลดลงทั้งที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากลูกค้าที่ซื้อขายมาก บริษัทกำหนดอัตราค่านายหน้าที่ต่ำลง

คุณวชิระ ทยานาราวพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ขอทราบอัตราค่านายหน้าของบริษัทที่ต่ำลงนั้นคือเท่าไร เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คุณชาญชัยชี้แจงว่า ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ แต่ถ้าต้องการทราบก็สามารถคำนวณเองได้จากข้อมูลที่เปิดเผย ซึ่งคุณภควัตได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินนโยบายกระจายฐานรายได้ ซึ่งจะเห็นว่ารายได้ค่านายหน้าของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45 ของรายได้รวม ซึ่งต่างจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ยังคงมีสัดส่วนของรายได้ค่านายหน้าในระดับสูงประมาณ 70-80%

คุณชาญชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,035 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 3,340 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 2,171 ล้านบาท เป็น 2,764 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของ

รายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 1,773 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556 เป็น 2,305 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 1,906 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเงินกู้ยืมรวมจำนวน 1,641 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 1,278 ล้านบาท ที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,505 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2556 ที่มีจำนวน 1,434 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2557 จำนวน 192 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวนเงิน 52 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557 จำนวน 44 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณสุวรรณีได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อเวลา 14.25 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 8 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 74 คน เท่ากับ 86,955,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,512,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีผู้งดออกเสียง 443,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.51 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 197,174,832 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 9,858,741 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 146,826,565 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 49,415,666 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 จำนวน 9,858,741 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 9,858,741 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ประธานขอให้คุณภควัต โกวทิวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2554 ถึงปี 2556 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 192 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 146.8 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 43,888,000 บาทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

เพื่อคงกระแสเงินสดสำหรับภาระขยายธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รายละเอียดการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายเป็นดังนี้

1. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 21,944,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 110.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.63 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท
2. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.29 ล้านบาท

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 166.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 86.99 ของกำไรตามงบการเงินรวม ทำให้กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผลคงเหลือ 23.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 7 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 13.57 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) รายละเอียดและรูปแบบการจ่ายเป็นไปตามที่เสนอ โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 5 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยจึงแถลงว่าตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้อง
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 36,365,000 บาทจากทุน
จดทะเบียนเดิมจำนวน 914,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 877,760,000 บาท แบ่งออกเป็น 175,552,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิซึ่งหมดอายุแล้วจำนวน 7,273,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

| | | | |
|--------------------------|-------------|------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 877,760,000 | บาท | (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 175,552,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 5 | บาท | (ห้าบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 175,552,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - ไม่มี - | หุ้น | (-) |

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 45
กำหนดให้การลดทุนจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอทุก
ประการ

**วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยจึงแถลงว่าตามที่บริษัทมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตาม
วาระที่ 4 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 109,720,000

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 877,760,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 987,480,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 197,496,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,944,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|--|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 987,480,000 | บาท | (เก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 197,496,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 5 | บาท | (ห้าบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 197,496,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหุ้น) |
| | หุ้นบริวารสิทธิ | - ไม่มี - | หุ้น | (-) |

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 43 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณชาญชัยจึงแถลงว่าตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญ 21,944,000 หุ้นตามวาระที่ 6 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ : 8 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ อังศ์พิพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงว่า ตามที่ที่ประชุมได้เคยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ในขณะที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สืบเนื่องจากภาวะตลาดเงินปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง กอปรกับการที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การระดมการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 18

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคราว รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และการกระทำการนิติกรรมสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณฐิติรัตน์ ศิริบุตร ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการออกหุ้นกู้แต่ละคราว ขอให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแผนการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ทุกครั้ง คุณวิศิษฐ์รับที่จะนำไปพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 51 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,512,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49 มีผู้งดออกเสียง 443,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.51 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงร้อยละ 99.49 ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ

วาระที่ : 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องด้วยคุณปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระครั้งนี้ ประธานจึงขอให้คุณตะวัน พันธวงษ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

9.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณตะวันจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|---------|---|
| 1) นายปัญญา เสนาดิสัย | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายภาณพ เศรษฐรินทร์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นางชนิษฐา สรรพอาษา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการลำดับที่ 1 ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 13 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 ถึง 27 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณตะวันตกได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย, (%) | ไม่เห็นด้วย, (%) | งดออกเสียง*, (%) |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | นายบัญญัติ เสนาดิสัย | 86,880,952 99.91% | - | 75,000 0.09% |
| 2 | นายภานพ เศรษฐรินทร์ | 86,955,952 100% | - | - |
| 3 | นางชนิษฐา สรรพอาษา | 85,805,952 98.68% | - | 1,150,000 1.32% |
| 4 | นายวิศิษฐ์ อังค์พิพัฒนกุล | 86,955,952 100% | - | - |

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคุณบัญญัติ เสนาดิสัยเป็นกรรมการอิสระด้วย

9.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดิสัย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอมติว่า

คุณบัญญัติแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกันปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำเสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 บริษัทมีรายได้ 850 ล้านบาทใกล้เคียงกับปี 2556 แต่มีกำไรสุทธิ 192 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 39 อัตราเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.60 บาทต่อหุ้นเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 คณะกรรมการบริษัทโดย

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวน 8 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 45

ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| กรรมการ | 640,000 | บาทต่อท่าน |
| ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | 1,600,000 | บาทต่อท่าน |

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 จำนวน 8,000,000 บาท รายละเอียดตามที่นำเสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2557 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณบัญญัติขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่าวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 จำนวนรวม 15,500,000 บาท และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 10 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณบัญญัติแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ
- 3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ
- 4) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

ทั้งนี้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ 5 ปี จึงเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นยังไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท เท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,280,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 50,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้าน

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
ได้

คุณบัญชีจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 86,955,952 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้
ออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นายชย
พล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน
250,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,280,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงรายงาน
ต่อที่ประชุมให้ทราบความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยซึ่งบริษัทได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2554 นั้น ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 นี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ
แล้วว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ
ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทเป็นโฮลดิ้งส์ คอมพานี ธุรกิจต่างๆ จะเกิดขึ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด และบริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด จึงกำหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต้องถือปฏิบัติโดยบริษัทย่อยเป็นสำคัญ จากนั้น ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณณณิชา ฉ่ำอรุณ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ยืนยันว่าบริษัทได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยถึงการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว

ประธานได้ยืนยันในเรื่องนี้

คุณสุธี อริยชาติผดุงกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณสุรัตน์ อริยชาติผดุงกิจ ได้สอบถามถึงสาเหตุที่จ่ายปันผลเป็นหุ้น

คุณชาญชัย ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสำนักงาน กสท. ได้กำหนดให้บริษัท
หลักทรัพย์ต้องดำรงอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่เพียงพอ บริษัทจึงเห็นว่าการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่
สามารถทำให้เงินกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อยแข็งแกร่ง

คุณภาควัต ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงมาตลอด แต่ด้วยแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในการ
ปล่อย Margin Loan เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรออกหุ้นปันผลให้
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเห็นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับส่วนต่างจากหุ้นปันผลในส่วนของราคาตลาดที่สูงกว่าราคา Par

คุณณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ ขอให้กรรมการผู้จัดการให้ภาพตลาดปี 2558

คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการรายงานสภาพตลาดหุ้นและตลาดเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละ
เวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณิ ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท