

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,167,099 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,188,966 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.75 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว และขอให้ทุกท่านเขียนลงกระดาษและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อไม่ให้ต้องมีการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยขอให้ระบุในกระดาษคำถามเพื่อแสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เลขานุการที่ประชุมจะเป็นนำเสนอแทนในที่ประชุมรับทราบ และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดค้านเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นการเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธาน
อาจพิจารณานำเสนอมติวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมติวาระการประชุม รวมทั้งเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีกำหนดให้นำส่ง
ไม่เกินวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการประชุมเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และแนะนำกรรมการ
กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. คุณไพโรจน์ วโรภาส
3. คุณกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสรยุทธม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ
4. ดร. วรชภา คงแสนอิสระ กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาอุทัย กงทองลักษณะ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัท
หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็น
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกตุศิริ กาญจนประภาสิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จาก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 37-39) ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,167,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2562 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 ปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 ที่ส่งผลต่อภาวะการซื้อขายของตลาด ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้ผู้ผลิตทั่วโลกมีการชะลอกำลังการผลิต ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเกิดใหม่ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย คือการส่งออก ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดทั้งปี จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2561 ที่ 1,564 จุด เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,741 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,580 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่ 57,674 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2562 ที่ร้อยละ 1.35 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 1.66

ในปี 2562 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 34 จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41 ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 41 จากปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ มีสัดส่วนการซื้อขายใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2562 นักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 51,340 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 14,914 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 44,791 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 21,463 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายใกล้เคียงกับปี 2561 โดยมีปริมาณสัญญาจาก 104 ล้านสัญญา ในปี 2561 และ ปี 2562 สำหรับปี 2562 Single Stock Futures ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 49.84 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด รองลงมาได้แก่ SET50 Index Futures ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 40.61 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและความกังวลจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดย Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 7.57 ล้านสัญญา หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.7 ปริมาณการซื้อขายโดยเฉลี่ยต่อวันของปี 2562 อยู่ที่ 428,369 สัญญาซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีจำนวน 426,213 สัญญา บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 0.62 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 0.72 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยในปี 2562 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศเท่ากับร้อยละ 49 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33 และร้อยละ 18 ตามลำดับ

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการมีการเจริญเติบโตด้วยเฉลี่ย 23.42 % ต่อปี ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของปีที่ผ่านมา มีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้ลงทุน กล่าวคือ ปี 2562 เป็นปีที่มีแต่ความผันผวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1,741 จุดในเดือนมิถุนายน และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม กองทุนของบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.93% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SETTRI ให้ผลตอบแทน 4.29% ลูกค้ายังคงมีความมั่นใจใช้บริการ โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,090 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 3,826 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24

ทางด้านวิชาชีพ ในปี 2562 บริษัทเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการดำเนินงานหลักทรัพย์ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสำเร็จในการขายและการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้มีการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ MAI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 6 บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ 4 บริษัท

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่ได้รับรางวัลรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ เมื่อปี 2558 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 623 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่านายหน้าลดลงจาก 261 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 170 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 35 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่น และปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยที่ลดลงอย่างมาก
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 57 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 207 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 123 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 98 ล้านบาทตามมูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ลดลงในระหว่างปี 2562
- กำไรสุทธิจากเงินลงทุนรวม 39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีกำไรจากเงินลงทุนรวม 78 ล้านบาท เป็นผลจากความผันผวนของตลาดตลอดทั้งปี
- ดอกเบี้ยและเงินปันผลรวมเพิ่มขึ้นจาก 73 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 107 ล้านบาทในปี 2562 เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมอื่นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จาก 21 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาท

- รายได้ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจาก 18 ล้านบาทเป็น 44 ล้านบาท จากการให้คำปรึกษาด้านการวางระบบงานของบริษัทย่อยแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้าจดทะเบียน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 535 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 558 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 48 ล้านบาท เป็น 62 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อชำระราคา เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 85 ล้านบาท เป็น 107 ล้านบาทเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 117 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 88 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2562 มีจำนวน 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 68 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2562 ร้อยละ 6.02 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.32 ในปี 2561

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,401 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,922 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 1,008 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 723 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 1,785 ล้านบาท ลดลงจาก 2,249 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 613 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 2,370 ล้านบาท รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,081 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 เป็น 2,413 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 ซึ่งรวมหุ้นกู้และตัวเงินระยะสั้นจำนวน 1,408 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,577 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2561 ที่มีจำนวน 1,552 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีผลกำไรในปี 2562 จำนวน 94 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 40 ล้านบาท ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,167,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งด ออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณะน์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 94,218,646 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 6,395,967 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 73,339,933 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 จำนวน 6,395,967 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,167,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งด ออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 6,395,967 บาท เป็นเงิน สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ถึง ปี 2561 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไร สุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 94 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะ กิจการมีจำนวน 260 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 87.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 93 ของกำไรตาม งบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจ่ายจากกำไรที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 เมื่อดำเนินการจ่ายปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 3.90 บาท อัตรา ผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 11.28 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่

กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,167,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอก่อนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ปรากฏว่ามีกรนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมดคือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| 1) นายอภิชาติ อภาภิรม | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายสรยุทธ พรหมพจน์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนियามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายอภิชาติ อภาภิรม และนายสรยุทธ พรหมพจน์ เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และถึงแม้ว่านายอภิชาติ อภาภิรม จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 16 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่

มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาอันยาวนานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 21 ถึง 25 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)	บัตรเสีย, (%)
1	นายอภิชาติ อภาภิรม	83,166,987 99.9999%	112 0.0001%	-	-
2	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	83,167,099 100%	-	-	-
3	นายสรยุทธม์ พรหมพจน์	83,167,099 100%	-	-	-
4	นายชาญชัย กงทองลักษณะ	83,167,099 100%	-	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยนายอภิชาติ อภาภิรม และนายสรยุทธม์ พรหมพจน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าเมื่อเวลา 14.36 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 20 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 83,168,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.75

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย เป็นผู้นำเสนอรวาระนี้

คุณบัญญัติแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 675 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 8.41 และกำไรสุทธิ 94 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 38.36 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 63.6 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2562 อัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 87.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ กรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนรวม ไม่เกิน 5,980,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 24.58 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 0.5 เท่า

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

คุณปัญจะจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่ กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตรา สูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาใน โรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่าต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณปัญญาจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 83,168,099 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้คัดค้าน ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วิศวกร กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 6 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2558 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนี่ดี วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 320,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 620,000 บาท โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมการลงทุนของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 83,168,099 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาทตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณชูชัย สรเศรษฐ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาแตกพาร์จาก 5 บาท เป็น 1 บาทเพื่อให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และขอให้พิจารณาเกี่ยวกับ Warrant ที่ใกล้หมดอายุ ว่าสามารถดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหรือยืดระยะเวลาออกไปได้หรือไม่

ประธานรับข้อเสนอนำไปพิจารณาต่อไปทั้งสองเรื่อง ซึ่งในส่วนของ warrant ต้องศึกษาประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

(คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท