

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูราโน ชั้น 2 โรงแรมวันนา ถนนสุขุมวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,536,200 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.84 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6

เริ่มการประชุม

คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกการรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2551 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์
2. นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ

3. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายบัญญัติ เสนาดีสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย

2. นายไพโรจน์ วโรภาส

3. นายอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกัมปนาท โลหเจริญวินิช

กรรมการอำนวยการ

3. นางชนิษฐา สรรพอาษา

กรรมการอำนวยการ

4. นายพิเศษ เสตเสถียร

กรรมการผู้จัดการดูแลงานพาณิชย์

5. นางณิษดา ว่างตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

รองกรรมการผู้จัดการดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

2. นายพนมศักดิ์ เชาวกุล

สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ ดร. พงศธร สิริโยธิน เนื่องจากติดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดในเวลาเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายขยายฐานรายได้ โดยเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า จากเดิมที่มุ่งเน้นธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน เป็นให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และอนุพันธ์ ทั้งแก่ลูกค้าบุคคล และลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนบริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ โดยให้ความสำคัญในการบริหารการลงทุนเพื่อบริษัทมากขึ้น การ

ดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีการกระจายสัดส่วนแหล่งที่มาของรายได้บริษัทที่ดีขึ้น และกำไรสุทธิสูงขึ้นกว่าเมื่อปี 2549

ในปี 2550 ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวมมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 4.27 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีมูลค่า 3.98 ล้านล้านบาท คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 17,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่ 16,326 ล้านบาท บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2550 ที่ร้อยละ 2.11 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่ร้อยละ 1.47 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริษัท

ในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 706,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 97,899 ล้านบาทในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 522.37 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 5,219 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 1,204 สัญญาในปี 2549 หรือเท่ากับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 2,884 ล้านบาทในปี 2550 เพิ่มขึ้นจาก 593 ล้านบาทในปี 2549 สำหรับบริษัท ทีเอ็นดี โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.41 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่ร้อยละ 9.24 ทั้งนี้เป็นผลจากการทำการตลาดและการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในวิธีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งฟิวเจอร์สและ ออปชัน

สำหรับงานด้านวาณิชธนกิจ บริษัทฯเป็นที่ปรึกษาโครงการระดมทุนของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ครั้งที่ 3 มูลค่า 5,500 ล้านบาท เป็นปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) 1 บริษัท เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ 2 บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกหลายแห่ง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 มีความผันผวนในระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ในประเทศ และวิกฤตซับไพร์ม ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 616.75 จุด และสูงสุดที่ 915.03 จุด และปิดในวันทำการสุดท้ายของปีที่ระดับ 858.1 จุด รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 252.18 ล้านบาท เป็น 236.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.07 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 6.78 ล้านบาท เป็น 32.12 ล้านบาทตามปริมาณการซื้อขายของตลาด และส่วนแบ่งการตลาดของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การเพิ่มการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวม 133.35 ล้านบาทเปรียบเทียบกับ 19.75 ล้านบาทในปี 2549 และมีรายได้จากดอกเบี้ยลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลงทุนในบริษัทรวมอีกรวม 38.29 ล้านบาท มีผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 372.60 ล้านบาทเป็น 492.57 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.20

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2550 ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 344 ล้านบาท เป็น 402 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 199.66 ล้านบาท เป็น 245.96 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 39.09 ล้านบาทเป็น 50.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผันแปรตามปริมาณการซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทจึงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 12.41 ล้านบาทเป็น 64.34 ล้านบาท หรือเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 418.45

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,323 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หลักได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 969 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และบริษัทร่วมอีกจำนวน 761 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของสินทรัพย์หลักดังกล่าวเทียบกับสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกับปี 2549 และบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมในสัดส่วนสูงขึ้น และเพียงพอที่จะชำระเงินกู้มากถึง 2 ถึง 6 เท่า
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทจำนวน 898 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีจำนวน 311 ล้านบาท โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 285 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จาก 274 ล้านบาท เป็น 537 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในช่วง 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2550
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 64 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอเสนอว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,149,440 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 22,700,748 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,149,440 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,149,440 บาทตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงว่าในปี 2550 ที่ผ่านมา ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กำหนดให้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิและต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในปี 2550 ผลประกอบการมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 64,341,417 และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 42,988,786 บาท และภายหลังการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 26,063,146 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21,944,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 34.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในเวลา 12.00น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2548 และ ปี 2549 ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 15

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21,944,000 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันและเวลาตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนด คำตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบเป็นผู้นำเสนอต่อ
ที่ประชุม

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณปัญจะ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำส่งเอกสาร
เพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน หนึ่งในสามของ
กรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|---------|------------------|
| 1) นายพงศธร สิริโยธิน | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2) นายไพโรจน์ วิจารณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3) นายอภิชาติ อภาภิรม | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และ |
| 4) นายกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นได้ออกจากที่ประชุมเพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อ
กรรมการได้อย่างอิสระ

คุณปัญจะ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคำตอบ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้พิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามคุณสมบัติซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการ
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งรายละเอียด
ของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แก่ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ใน
เอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 ถึง 22 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียง ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับ
กรรมการแต่ละท่าน

คุณปัญจะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง, (%)
1	นายพงศธร สิริโยธิน	101,536,200 100%	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาส	101,536,200 100%	-	-
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	101,536,200 100%	-	-
4	นายกัมปนาท โลหเจริญวิธ	101,536,200 100%	-	-

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยผู้ได้รับเลือกตั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณปัญจะ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ดังนี้

ก) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550

ตามของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2549 ที่จัดทำและเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(หน่วย : ล้านบาท)

เทียบกับหมวดอุตสาหกรรม	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)		
	รายได้	กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
เงินทุนหลักทรัพย์	1,722	175	642,950	54,500	6,371,429

เทียบกับค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา

	(หน่วย : ล้านบาท)		ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนต่อคนต่อปี (บาท)			ค่าบำเหน็จ (บาท)
	รายได้	กำไรสุทธิ	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	
ปี 2548	531	70	623,636	380,000	1,740,000	2,240,000
ปี 2549	373	12	420,000	240,000	1,320,000	0
ปี 2550	492	64	623,636	380,000	1,740,000	2,240,000

จะเห็นว่าในปี 2549 เนื่องจากผลประกอบการไม่ดี จึงไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ในขณะที่ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าปี 2549 ในอัตราร้อยละ 32 และ ร้อยละ 343 ตามลำดับ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 จำนวน 2,240,000 บาท โดยกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	140,000	บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	280,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	420,000	บาทต่อท่าน

ขอขอบเขตหน้าที่และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

มติ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 7,541,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 93,994,950 เสียงคิดเป็นร้อยละ 92.57 และงดออกเสียงจำนวน 7,541,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.43 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 จำนวนเงิน 2,240,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเป็นไปตามที่เสนอ

ข) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2550 ดังนี้

- 1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- 1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท
- 2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

คุณบัญชีจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

มติ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 7,541,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 93,994,950 เสียงคิดเป็นร้อยละ 92.57 และงดออกเสียงจำนวน 7,541,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.43 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 จำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนจำนวน 4,620,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551 ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเงินบำเหน็จกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ ที่ให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2551 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
2. นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,340,000 บาท

ซึ่งเป็นราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100,000 บาท สาเหตุหลักที่เพิ่มค่าสอบบัญชี เกิดจากบริษัท ทรีนี่ดี โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด มีปริมาณการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับต้องจัดให้มีการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับงบการเงินกลางปี จึงทำให้ต้องปรับค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 80,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิภาณิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,340,000 บาท ตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ความสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไป และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

(คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม