

**บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูราโน ชั้น 2 โรงแรมวันนา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 49 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 91 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 111,957,764 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.77 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7

**เริ่มการประชุม**

คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.10 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกการรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ นั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดค้านเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี  
ดังนี้

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายปัญญา เสนาดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย

2. นายไพโรจน์ วโรภาษ

3. นายอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

3. นางชนิษฐา สรรพอาษา ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายพนมศักดิ์ เซาวกุล

สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ ดร. พงศธร สิริโยธิน นายอภิชาติ อภาภิรม นายพจน์  
วิเทศยนตรกิจ และนายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ เนื่องจากติดภารกิจในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง  
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551**

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้  
ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่ง  
ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อ  
วันที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่ประธานเสนอ

**วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในที่  
ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตหลายด้านทั้งจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาได้ส่ง  
สัญญาณอ่อนแอ และราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี จนทำให้ประเทศต่างๆเกิดความ  
วิตกในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นลำดับ มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอาจพุ่งแตะ 2  
หลักได้ จนทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรึงการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อ ในขณะที่เดียวกัน การเมืองในประเทศมี  
ความร้อนแรงจากคดีความต่างๆของนักการเมือง และการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรจนมีการ

ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน ต่อมาในเดือนกันยายน เกิดการปรับตัวลงอย่างแรงของราคาน้ำมัน และเกิดวิกฤตที่สถาบันการเงินของสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะล้มละลายหรือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ จนทำให้เกิดการล้มลงเป็นลูกโซ่ของธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวมมีความผันผวนอย่างรุนแรง โดยมีดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 384.15 จุด และสูงสุดที่ 884.19 จุด และปิดในวันทำการสุดท้ายของปีที่ระดับ 449.96 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 3.98 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2550 ที่มีมูลค่า 4.27 ล้านล้านบาท คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 16,118 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ที่ 17,436 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2551 ที่ร้อยละ 2.23 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่ร้อยละ 2.11 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริษัท

ในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 937,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 706,319 ล้านบาทในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.74 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 8,837 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 5,219 สัญญาในปี 2550 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.32 หากคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ปี 2551 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 3,811 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 2,884 ล้านบาทในปี 2550 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12.48 ลดลงจากปี 2550 ที่ร้อยละ 13.41 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจาก 25 รายเป็น 36 ราย

ในปี 2551 บริษัทได้ดำเนินนโยบายขยายฐานรายได้ โดยเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า จากเดิมที่มุ่งเน้นธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน เป็นให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน ตราสารหนี้และอนุพันธ์ ทั้งแก่ลูกค้าบุคคล และลูกค้าที่ใช้บริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนบริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ โดยให้ความสำคัญในการบริหารการลงทุนเพื่อบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นระดับที่ดีกว่าปี 2550 ที่ได้รับการจัดระดับ “ดี” รวมทั้งบริษัทยังได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2551 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 237 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.18 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 32 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.51 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลงทุนในบริษัทรวมอีกรวม 50 ล้านบาท ในขณะที่ การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2551 ทำให้บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวม 64 ล้านบาท โดยรวมทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 493 ล้านบาทเป็น 415 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 15.82

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2551 ก็มีจำนวนลดลงจาก 402 ล้านบาท เป็น 374 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจาก 246 ล้านบาท เป็น 214 ล้านบาท ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 51 ล้านบาทเป็น 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผันแปรตามปริมาณ

การซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ผลจากรายได้ที่ลดลงมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลง ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 78 ล้านบาท เป็น 27 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงและต่อเนื่องในเดือนตุลาคมโดยดัชนีลดลงเกือบ 200 จุดจากสิ้นเดือนกันยายน ส่งผลให้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดมูลค่าลง จนทำให้เกิดการบังคับขายหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในส่วนของมูลหนี้ที่สูงกว่ามูลค่าหลักประกันจำนวน 142 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 125 ล้านบาท ซึ่งหนี้บางส่วนอยู่ระหว่างการฟ้องชำระและบางส่วนอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,565 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2550 ที่มีจำนวน 2,323 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งลดลงจากจำนวน 340 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2550 เป็น 26 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2551 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 92.43 รวมถึงการลดลงของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 639 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 164 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 การลดลงของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี และบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมในสัดส่วนร้อยละ 45.22 และไม่มีเงินกู้ยืมคงค้าง ณ สิ้นปี 2551
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 296.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66.98 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2550 ที่มีจำนวน 897.67 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 285 ล้านบาท และการลดลงของบัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งลดลงจากจำนวน 443.83 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2550 เป็น 175.77 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,269.05 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2550 ที่มีจำนวน 1,425.31 ล้านบาท เป็นผลจากผลขาดทุนในปี 2551 และในเดือนเมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21.94 ล้านบาท

- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีขาดทุน 125 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอเสนอว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณพรณี ลิ้มปัญญากุล ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวและผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินลงทุนดังกล่าว

คุณชนิษฐา สรรพพาศา กรรมการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นทุน อนุพันธ์และตราสารหนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัท และเพื่อการบริหารเงินสด โดยผลตอบแทนจากเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าในปี 2550 ทั้งนี้ การลดลงของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามสภาวะตลาดที่ผันผวนในปี 2551

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2551**

#### 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 47,233,777 บาท ซึ่งร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,361,689 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 25,062,437 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,361,689 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 111,948,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,361,689 บาทตามที่เสนอ

## 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551

ประธานแถลงว่าตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และในปี 2550 ที่ผ่านมา ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กำหนดให้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดดังกล่าวจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2551 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 125 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ**

### 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

1) นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2) นายปัญญา เสนาดิสัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
4) นางชนิษฐา สรรพอาษา	ตำแหน่ง	กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ ประธานจึงแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รวมคุณสมบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้เข้มกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้ง มีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ใน เอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 17 ถึง 20 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับ กรรมการแต่ละท่าน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง, (%)
1	นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์	111,955,764 100%	-	-
2	นายปัญญา เสนาดิสัย	111,873,764 99.92%	-	84,000* 0.08%
3	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	111,955,764 100%	-	-
4	นางชนิษฐา สรรพอาษา	111,948,764 99.99%	-	9,000 0.01%

หมายเหตุ: \* รวมคะแนนของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยนายปัญญา เสนาดิสัย มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

## 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอ

คุณภควัต แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนด ว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอ เสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ดังนี้

### ก) พิจารณานอุมติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2550 ที่จัดทำและเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 125 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานอุมติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง ควบคุมวัดได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 7,381,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 104,567,514 เสียงคิดเป็นร้อยละ 93.40 และงดออกเสียงจำนวน 7,390,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.60 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ

### ข) พิจารณานอุมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

- 1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2551 ดังนี้
  - 1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
  - 1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท
- 2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม 4,620,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง



คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งคุณพรรณี ลัมป์ปัญญากุล ผู้ถือหุ้น ซักถามว่าเหตุใดจึงกำหนดงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท

คุณภควัต กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้ทุกปี แต่ตั้งจริงจะขึ้นกับผลการดำเนินงาน และจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถจ่ายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณภควัตจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ** เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 7,381,250 เสียงในวาระนี้ การลงคะแนนเสียงจึงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 104,576,514 เสียงคิดเป็นร้อยละ 93.41 และงดออกเสียงจำนวน 7,381,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.59 จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ตามที่เสนอ

**วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552**

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2552 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2551 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,250,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 90,000 บาท สาเหตุหลักที่ลดค่าสอบบัญชี เกิดจากการจัดโครงสร้างของบริษัท โดยโอนธุรกรรมตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท ทรินิตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด ไปให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการกับลูกค้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบ

ทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัท  
ย่อย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้


ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึง  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ


**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด  
ตามรายชื่อที่เสนอ ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน  
170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,250,000 บาท ตามที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม  
แล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
ที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตร  
ลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ   
.....  
(คุณศิริินทร์ นิมมานเหมินท์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ   
.....  
(นางสาว สุวรรณีย์ ลิ้มปวงศ์แสน)  
ผู้บันทึกการประชุม