

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,170,546 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7

เริ่มการประชุม

คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้ นั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนำรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
 3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
 4. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
 5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
- ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณาเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณพงศธร สิริโยธิน
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณตะวัน พันธวงษ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณปัญญา เสนาดีชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. คุณไพโรจน์ วโรภาส
3. คุณอภิชาติ อภาภิรม

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชนิษฐา สรรพพาศา ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณชาญชัย กงทองลักษณะณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 โดยรัฐบาลทั่วโลกได้อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของตนเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยติดลบในอัตราลดลงจากติดลบร้อยละ -7.1 ร้อยละ -4.9 และร้อยละ -2.8 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ ในขณะที่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศยังคงไร้เสถียรภาพ และเกิดปัญหาการระงับ

โครงการมาบตาพุดในเดือนตุลาคมที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้การซื้อขายเบาบางลงในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

ภาพรวมของภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับปี 2551 ทั้งด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market capitalization) และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2552 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 63.25 โดยปิดที่ 734.54 จุด ขณะที่ดัชนีที่ต่ำสุดของปีที่ 411.27 จุดในเดือนมีนาคม และสูงสุดที่ 751.86 จุดในเดือนตุลาคม มูลค่าการซื้อขายรวม 4.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.45 ล้านล้านบาทจากปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.23 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมีมูลค่า 18,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่ 16,118 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2552 ที่ร้อยละ 1.31 ลดลงจากปี 2551 ที่ร้อยละ 2.23 ซึ่งการลดลงโดยหลักเป็นผลมาจากการลดลงจากการลงทุนของบริษัท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2551

ภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งด้านมูลค่าการซื้อขายและจำนวนบัญชีซื้อขายจากการเพิ่มสินค้าโกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับทองคำ และเพิ่มจำนวนหุ้นอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญรายตัว (Stock Futures) อีก 11 ตัว ในเดือนมิถุนายน โดยสินค้าทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.94 ล้านล้านบาทในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.28 คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันจำนวน 12,771 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 8,837 สัญญาในปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.52 หากคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย ปี 2552 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 5,589 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 3,811 ล้านบาทในปี 2551 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.46 ลดลงจากปี 2551 ที่ร้อยละ 12.48 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งจาก 36 รายเป็น 42 ราย และการลดลงของการลงทุนของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินนโยบายขยายฐานรายได้ โดยเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้ำ ซึ่งในเดือนมกราคม 2552 บริษัทได้นำเสนอบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) เพื่อเป็นบริการเสริมให้ลูกค้ำซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสภาวะที่ตลาดขาลง โดยการยืมหลักทรัพย์และขายชอร์ตได้บนบัญชีเงินสด รวมถึงการนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้มีความหลากหลาย เช่น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ำมีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 208 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 เป็น 320 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านบาท เป็น 244 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 ตามปริมาณการซื้อขายของตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 50 ล้านบาท เป็น 48 ล้านบาทคิดเป็นอัตรารีดลดร้อยละ 4 จากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง นอกจากนี้ภาวะตลาดที่ผันผวนยังมีผลให้รายได้จากการลงทุนลดลงจาก 64 ล้านบาทในปี 2551 เป็นขาดทุน 11 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการลงทุนในบริษัทรวมอีก 28 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 350 ล้านบาท ลดลงจาก 415 ล้านบาทในปี 2551หรือคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 15.55

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2552 ก็มีจำนวนลดลงจาก 374 ล้านบาท เป็น 348 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจาก 214 ล้านบาท เป็น 199 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจาก 57 ล้านบาทเป็น 49 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามมูลค่าการซื้อขายที่ลดลง โดยมีขาดทุนจากการดำเนินงาน 2.32 ล้านบาท

แต่ผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ที่ส่งผลต่อการปรับตัวลงของมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จนทำให้การบังคับขายหลักประกันตามเกณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้ และเป็นเหตุให้บริษัทมีมูลหนี้ที่เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 142 ล้านบาทในปี 2551 และ จำนวน 9.5 ล้านบาทในปี 2552 ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิหลังการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 11.85 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายคุณจันทิรา ลือสกุล ได้สอบถามถึงการที่ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงเป็นผลจากการลดลงของการลงทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัท บริษัทจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร

คุณภควัตได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการเพิ่มรายได้ บริษัทวางแผนเพิ่มการซื้อขายของลูกค้า โดยการนำเสนอเครื่องมือใหม่ให้ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนการลงทุนของบัญชีบริษัท ยังดำเนินการอยู่แต่มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงการที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นมีกำไรสูงถึง 400 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ของบริษัทไม่ถึง 400 ล้านบาท บริษัทมีแนวทางการเพิ่มธุรกิจอย่างไรบ้าง

คุณภควัตได้ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจนายหน้า บริษัทวางแผนเพิ่มปริมาณการซื้อขายของลูกค้าดังกล่าวข้างต้นแต่น่าเสียดายที่มีวิกฤติทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้ตลาดไม่มีเสถียรภาพ ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก หากสามารถผ่านวิกฤติการเมืองนี้ได้ น่าจะส่งผลให้นักลงทุนกลับมาซื้อขายเพิ่มขึ้นได้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้จากงานวาณิชธนกิจซึ่งปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับการลงทุนของบริษัท ได้กระจายการลงทุนของบริษัทให้มีกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของตลาดฯ

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโอกาสที่จะควบรวมหรือไม่เพื่อให้อยู่รอด

คุณภควัตได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากนโยบายการเปิดเสรี บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งมีการปรึกษาหารือแนวทางการควบรวมกิจการเป็นระยะ บริษัทเองก็เปิดโอกาสในเรื่องนี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,656 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2551 ที่มีจำนวน 1,565 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 26 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 เป็น 175 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2552 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก 164 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 337 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2552 การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี และบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมในสัดส่วนร้อยละ 23 และไม่มีเงินกู้ยืมคงค้าง ณ สิ้นปี 2552
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.29 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2551 ที่มีจำนวน 296 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จากจำนวน 176 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2551 เป็น 353 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 101.07 การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,266 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2551 ที่มีจำนวน 1,269 ล้านบาท เป็นผลจากผลขาดทุนในปี 2552 ในขณะที่ส่วนต่ำกว่าทุนของเงินลงทุนระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีขาดทุน 11.8 ล้านบาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 1,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 และมีผู้ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.008 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15.5 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ประธานแถลงว่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 กำหนดให้แสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2550 และปี 2551 และข้อมูลขาดทุนสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในปี 2552 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 11.8 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระ จึงขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัยเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ และขอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คุณบัญญัติแจ้งแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นายพงศธร สิริโยธิน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 3) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายภาควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17 ถึง 20 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วิเศษเสถียร ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ากรรมการที่ออกจากห้องประชุมไปมีเพียงสามท่านขาดไปหนึ่งท่าน

คุณบัญญัติได้แจ้งว่าคุณพจน์ วิเทศยนตรกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์	115,126,546 99.96%	30,000 0.03%	14,000 0.01%
2	นายพงศธร สิริโยธิน	115,131,546 99.96%	30,000 0.03%	9,000 0.01%
3	นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	115,131,546 99.96%	30,000 0.03%	9,000 0.01%
4	นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์	109,751,546 95.29%	-	5,419,000 4.71%

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง 1 ท่านคือคุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ดังนี้

ก) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2550 ที่จัดทำและเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 11,855,786 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ได้สอบถามจำนวนเงินที่จ่ายให้กรรมการปี 2552

คุณภควัตได้แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นลงมติให้งดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่เสนอ บริษัทจะมีค่าตอบแทนกรรมการในปีนั้นเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 108,479,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.19 ไม่เห็นด้วยจำนวน 39,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.78

ข) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 14,620,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

1) เบี้ยประชุมกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2552 ดังนี้

1.1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบเดือนละ 25,000 บาท

2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่ายจริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นว่าการกำหนดงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการควรพิจารณาจากผลกำไรของบริษัท

คุณภควัต ได้ชี้แจงว่าตัวเลข 10 ล้านบาทเป็นตัวเลขเงินที่กำหนดไว้เป็นงบประมาณทุกปี แต่การพิจารณาเงินบำเหน็จจริงจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับงบจ่ายบำเหน็จบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งหลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถจ่ายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ กรรมการทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียงในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ตามที่เสนอ โดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 108,507,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.21 ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 6,652,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.78

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2552 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 150,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีลดลง

คุณชนิษฐา สรรพอาษา กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าสาเหตุหลักที่ลดค่าสอบบัญชี เกิดจากการจัดโครงสร้างของบริษัท ซึ่งทำให้จำนวนบริษัทย่อยลดลง และลดปริมาณธุรกรรมในบริษัทย่อย

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้ขอให้แจ้งค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน เลขานุการบริษัท ได้รายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักของบริษัทมีจำนวน 850,000 บาท บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด จำนวน 80,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 115,160,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 งดออกเสียง 10,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,100,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7 พิจารณาและอนุมัติกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ประธานขอให้คุณบัญญัติ เสนาดีสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณบัญญัติจะแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “TSFC” ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของทุนจดทะเบียน ผู้ร่วมทุนกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ได้เสนอรายชื่อนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการของบริษัทให้เป็นตัวแทนกลุ่มฯเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจาก TSFC ประกอบกิจการหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับบริษัทย่อยของบริษัท จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา ๘๖ ที่กำหนดไว้ว่า

“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคุณภควัต มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่า การเข้าร่วมลงทุน 0.8% มีประโยชน์อย่างไรต่อบริษัท

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า TSFC ให้บริการเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้า และทำธุรกิจอื่นตามที่ได้รับอนุญาต เช่นธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า TSFC จัดตั้งมากี่ปี และมีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้าง

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า TSFC จัดตั้งมาแล้วประมาณ 14 ปี แต่จากวิกฤติทางการเงินในปี 2551 ทำให้ TSFC ต้องปรับโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนและเริ่มทำธุรกรรมใหม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นของ TSFC มีกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คุณศรีสกุล วิวัฒนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากไม่ร่วมลงทุนจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ และใช้เงินลงทุนเท่าไร

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่าหากไม่ร่วมลงทุน ก็ไม่มีผลกระทบต่อทางธุรกิจ โดยบริษัทยังสามารถให้ลูกค้าขอสินเชื่อจาก TSFC ได้ เพียงแต่การร่วมลงทุนเป็นการร่วมมือกันของอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์เกือบทุกแห่งร่วมลงทุน โดยบริษัทใช้เงินลงทุน 7.8 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 109,750,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.29 ออกเสียง 5,411,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.70 และมีผู้ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าการร่วมลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด นั้นได้ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่บริษัทร่วมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางเพิ่มรายได้ของบริษัทอย่างไร

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัดมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ Pre-Listing แต่ติดปัญหาเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่กำหนดให้ลดการพึ่งพิงบริษัทใหญ่ ทำให้ยังไม่สามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนได้ ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในบริษัทร่วมคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งหากเทียบกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินสดยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

คุณภควัต ขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการผู้จัดการรายงานแผนการทำธุรกิจเพิ่มเติมในปีนี้

คุณชาญชัย ได้รายงานว่า บริษัทมีการเตรียมแผนงานเพื่อรองรับการเปิดเสรีต้นปี 2555 บริษัทจะเพิ่มเครื่องมือเพื่อช่วยลูกค้าที่ลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ใช้ชื่อ Smart Port ซึ่งเป็น Model Trading ที่ช่วยลูกค้าในการตัดสินใจลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และมีระดับความเสี่ยงที่รับได้ เช่นเดียวกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการออก Smart Signal ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกับลูกค้าที่ติดตามสัญญาณในการซื้อขาย SET50 Index Futures

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงกรณีที่เกิดตลาดเกิดวิกฤติและหนี้ Margin มีปัญหาจนทำให้บริษัทมีขาดทุนสูงมากในปี 2551

คุณฉนิษฐา ได้ชี้แจงว่าจากวิกฤติทางการเงินในปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่มี การกำหนด ceiling/floor กรณีที่ราคาต่ำกว่า 1 บาท ทำให้ราคาหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกค้า margin ลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถบังคับขายได้ทัน จากเหตุการณ์นั้นตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้หลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 บาทมีเกณฑ์ ceiling/floor บังคับเช่นเดียวกับหุ้นที่ราคาสูงกว่า 1 บาท ซึ่งลดผลกระทบต่อราคาหลักประกัน รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อลูกค้า โดยวางมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งในส่วนของ การคัดเลือกหลักทรัพย์และการวางหลักประกัน ในส่วนของมาตรการควบคุมดูแลเงินลงทุนของบริษัท บริษัทมีการกำหนด Loss Limit และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายวัน ซึ่งรวมถึงการรายงานค่า Value at Risk (VaR) เพื่อช่วยในการตัดสินใจและจำกัดผลขาดทุนจาก Volatility ในตลาด

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางด้านการลงทุนของบริษัท บริษัทได้จัดประเภทการลงทุนและวงเงินที่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุน โดยพยายามเพิ่มการลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและระดับต่ำมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของรายได้จากเงินลงทุน

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและไม่ผันผวนมากในตลาดบ้างหรือไม่ และในอีก 3-5 ปี บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่าบริษัทสนใจการลงทุนระยะยาวเช่นกัน แต่การลงทุนระยะยาว ต้องใช้เงินลงทุนสูง

คุณภควัต ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นมาก ที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแต่สภาพคล่องอาจไม่มากนัก เพื่อรับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากและใช้ระยะเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาว ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่มีทุนจดทะเบียนขนาด 2-3 พันล้านบาท จะสามารถลงทุนในรูปแบบดังกล่าวได้ บริษัทเองจะเน้นจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายทำกำไร และบริหารสภาพคล่อง โดยลงทุนทั้ง ในตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาลและตัวแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนที่มี โดยรับที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป

สำหรับคำถามเรื่องแนวทางการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัทนั้น ด้วยการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างรุนแรงมาก บริษัทเน้นให้พนักงานติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอ product ต่างๆ มากขึ้น และเน้นขยายธุรกิจการบริการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้น การบริหารเงินลงทุนให้ลูกค้าให้ได้ผลตอบแทนระดับ 8-10% เทียบกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน จะทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจ สำหรับธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ 5-6 แห่งที่ทำธุรกิจนี้อยู่ ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับ TSFC และตลาดหลักทรัพย์ที่จะส่งเสริมธุรกิจตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการลงทุนของบริษัท

หลักทรัพย์และเป็นสินค้าที่นักลงทุนจะเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งบริษัทยังคงสนับสนุนให้ตลาดอนุพันธ์เพิ่มสินค้าในตลาดให้มากขึ้นเพื่อรองรับนักลงทุนกลุ่มต่างๆ เช่น currency futures เป็นต้น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนของบริษัทให้มีกำไร จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคำแนะนำการลงทุนของบริษัท

คุณศรีสกุล วิวัฒนารัตกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนงานหรือตัวเลขรายได้ที่ชัดเจนในการทำกำไรในปีต่อไปหรือไม่

คุณชาญชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการทำประมาณการและแผนงานเป็นประจำทุกปี แต่คงไม่สามารถให้ตัวเลขได้

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัดส่วนของรายได้หลักยังคงเป็นค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะผันผวนตามภาวะซื้อขายของตลาดโดยรวม ส่วนของรายได้ที่มาจากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ค่านายหน้าได้แก่ รายได้จากตราสารหนี้ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการบริหารกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้เงินทุนมาก บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มปริมาณธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าให้มากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของรายได้ที่ผันแปรตามค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คุณศรีสกุล วิวัฒนารัตกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2552 ที่ผ่านมาได้ตั้งประมาณการกำไรไว้เท่าไร

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทได้ตั้งเป้ากำไรไว้ 30 ล้านบาท แต่เนื่องจากการตั้งสำรองเพิ่มเติมจากหนี้ margin และเกิดผลขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถทำได้ตามเป้า

คุณศรีสกุล วิวัฒนารัตกุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หนี้สูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทมีการพิจารณาโทษหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความเสียหายรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่

คุณชนิษฐา ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณา และได้ดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไปแล้วตามเกณฑ์ ส่วนการตั้งสำรองเพิ่มในปี 2552 เป็นหนี้ margin ที่มีปัญหาตั้งแต่ปี 2551 แต่หลักประกันมีการด้อยค่าลง จึงต้องตั้งสำรองเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

(คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม