

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 102,581,650 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 175,552,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.43 ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10

เริ่มการประชุม

คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านระบบหรือช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
2. คุณตะวัน พันธวงษ์
3. คุณภาณพ เสวตสุนทร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณศิริพันธ์ นิมมานเหมินท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณบัญญัติ เสนาติสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณชาญชัย กงทองลักษณะณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือคุณอภิชาติ อภาภิรม เนื่องจากป่วย ตัวแทนผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายสุพจน์ เลิศปรัชญากุล

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 102,581,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2554 ภาวะตลาดหุ้นไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น การถูกลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาหาออกทุกภัยภายในประเทศไทยเอง แต่ด้วยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อีกทั้งหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ยัง

เร่งออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคเอกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ จึงส่งผลให้ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 29,473 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2553 ที่ 29,066 ล้านบาทซึ่งนับเป็นการสร้างสถิติมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นมาในปี 2518 ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) แม้ระหว่างปีจะมีการปรับตัวผันผวนขึ้นลงไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้นบ้าง แต่ ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2554 SET Index อยู่ที่ 1,025.32 จุด ลดลงเล็กน้อย จาก 1,032.76 จุด ณ วันทำการสุดท้ายของปี 2553 หรือลดลงเพียงอัตราร้อยละ 0.72

ทั้งนี้ในปี 2554 บทบาทของนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 26.6, 18.2, และ 12.1 ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยในประเทศกลับมีสัดส่วนลดลง โดยมีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 8.9 ทั้งนี้โดยรวมตลอดปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศ มีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิ 5,290 ล้านบาท และ 29,296 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 1,309 ล้านบาท และ 33,277 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2554 ที่ร้อยละ 1.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ร้อยละ 1.13 จากการซื้อขายเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันในประเทศ

ภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากความเข้าใจของนักลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้นและราคาทองคำที่มีค่อนข้างมาก จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสะท้อนได้จากในปี 2554 มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 10 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 41,145 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 1.22 เท่า จากปี 2553 ที่มีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 4.5 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 18,676 สัญญาต่อวัน

โดยในปี 2554 SET50 Index Futures ยังคงครองแชมป์ปริมาณการซื้อขายสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 43.1 รองลงมาได้แก่ Gold Futures และ Single Stock Futures คือ ประมาณร้อยละ 39.8 และ 15.7 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มทำการซื้อขาย Gold Futures และ Single Stock Futures ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนหลักในตลาดอนุพันธ์ยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศเช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2554 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยเท่ากับร้อยละ 60.03 ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 33.55 และร้อยละ 6.42 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.15 ลดลงจากปี 2553 ที่ร้อยละ 6.10 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น ในปี 2554 บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยสามารถทำกำไรให้กองทุนส่วนบุคคล จนเป็นผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 638 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 1,014 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” และได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด รวมทั้งในปี 2554 บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัดได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 306 ล้านบาท เป็น 336 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านบาท เป็น 72 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.15 รายได้จากการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก 46 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 124 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 18.6 ล้านบาท เป็น 49 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวม 640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 459 ล้านบาทในปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.48

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2554 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 385 ล้านบาท เป็น 469 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจาก 242 ล้านบาท เป็น 305 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 18 ล้านบาท เป็นผลจากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาทองคำช่วงกลางคืนในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้บริษัทต้องบังคับขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ำตามเกณฑ์และเกิดผลขาดทุนในบัญชีของลูกค้ำ ซึ่งลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัทเพื่อผ่อนชำระหนี้คืนแล้ว

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 133 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 117 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านบาทและ 39 ล้านบาทในปี 2553 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 หรือร้อยละ 201 ตามลำดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 ต่ำกว่าปี 2553 เนื่องจากปี 2554 บริษัทได้ตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรเป็นจำนวนเงิน 66.94 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมเมื่อเวลา 14.30น. ว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มจำนวน 1 คน และผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 คน ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 คน รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 คน เท่ากับ 123,200,900 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

ประธานขอให้คุณภควัต โกวทิวัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน ซึ่งคุณภควัต ได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,845 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 2,197 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงหลักได้แก่ บัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งลดลงจากจำนวน 436.06 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 108.28 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2554 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 303 รวมถึงการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจาก 552.56 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 462.93 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2554 การลดลงของรายการลูกหนี้สำนักหักบัญชีมีสาเหตุ

หลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2554 มีจำนวนประมาณ 689.19 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปี 2553 มีจำนวนประมาณ 1,325.96 ล้านบาท

- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 489 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 891 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวเนื่องมาจากการคืนเงินกู้ยืมจำนวน 255 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการชำระราคา และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นปี นอกจากนี้เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีลดลงจากจำนวน 551.65 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2553 เป็น 305.60 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 44.60 การลดลงของรายการดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทย่อย 3 วันทำการก่อนวันสิ้นปีเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,356 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2553 ที่มีจำนวน 1,306 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2554 โดยบริษัทมีการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวนเงิน 38.62 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2554 จำนวน 17.55 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งโดยสรุป บริษัทมีกำไร 117 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณชาติชาย ศรีวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 2 ประเด็น คือ

- ประเด็นแรก หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 มีการตัดหนี้สูญประมาณ 67 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปี 53 ที่ปีนั้นตัดเพียง เจ็ดหมื่น อยากรทราบสาเหตุของการตัดหนี้สูญครั้งนี้ และหนี้สูญนี้เกิดขึ้นจากอะไร และในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการจัดการหนี้สูญ และลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไร
- ประเด็นที่สอง หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 เรื่องการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยนี้เพื่ออะไร

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ในส่วนของประเด็นแรกการตัดหนี้สูญจำนวน 67 ล้านบาท เป็นหนี้สูญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน ซึ่งจำนวนนี้ในปี 2554 ได้มีคำพิพากษาของศาลให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว บริษัทจึงต้องดำเนินการตัดหนี้สูญในปีนี้ สำหรับในส่วนของมาตรการในการควบคุมดูแลหนี้ไม่ให้เป็นหนี้สูญในอนาคต ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการติดตามดูแลที่รัดกุมและเข้มงวดมากขึ้น ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขายตัวในส่วนของกำไรให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงการชำระราคาจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

คุณภควัตได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในที่นี้คือบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่เต็ม 100% โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการรองรับกับธุรกิจที่มี Margin Loan เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 30,940,795 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,547,040 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 49,253,677 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 28,850,155 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554 จำนวน 1,547,040 บาท

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1,547,040 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

ประธานขอให้คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณภควัตแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2551 ถึงปี 2553 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 61,443,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 52.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 17,555,200 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 43,888,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555

คุณภควัตได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

Mr.Maung Aung Htun เป็นผู้รับมอบฉันทะของ 2 กองทุน คือ RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED และ AMETHYST HOLDINGS LIMITED ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาโดยนายของการจ่ายปันผล จากที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมในบริษัทแม่ ในขณะที่กำไรตามงบการเงินรวมค่อนข้างดี แต่บริษัททยอยปันผลให้บริษัทแม่บ้าง บริษัทแม่ก็จะจ่ายปันผลได้น้อย ซึ่งกำไรสะสมในบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ น่าจะยังคงมีจำนวนสูงพอสมควร จากกำไรที่ได้ในปีนี้ ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาโดยนายของการจ่ายปันผล ซึ่งเสนอว่าน่าจะจ่าย 100% ของกำไรรวม เหตุผลคือ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรก่อนภาษีประมาณ 133 ล้านบาท ในนั้นประมาณ หนึ่งร้อยสามล้านบาท มาจากกำไรการขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ กำไรจาก Other Operation อีกสามสิบลกว่าล้านบาท ซึ่งรวมรายได้ดอกเบี้ยจาก Margin Loan อีก 48 ล้านบาท ซึ่งมาจากการปล่อยกู้ ถ้าหักส่วนของดอกเบี้ยจาก Margin loan ออก แปลว่า Core Business ไม่ได้ทำกำไร การที่กำไรส่วนใหญ่มาจากการขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ทำให้โครงสร้างของบริษัทค่อนข้างคล้าย Hedge Fund ถ้ามีกำไรก็จ่ายปันผลให้หมด เพราะกำไรที่มาจากกำไรการขายหลักทรัพย์เป็นช่วงของจังหวะ ปีไหนดีก็อาจจะกำไรดี ปีไหนไม่ดีก็อาจกำไรน้อย เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมา ถ้ากำไรดีมาจากการ Trade หุ่น ก็น่าจะคืนผู้ถือหุ้นให้หมด เพราะไม่เห็นความจำเป็นที่บริษัทจะมีเงินทุนมากขนาดนี้เพื่อรองรับธุรกิจปกติที่ Market share อยู่ประมาณ 1.2%- 1.3% ในปีที่แล้ว และปีนี้ลดลงเป็น 1.13% ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้

คุณภควัต แจ้งว่า ขอให้ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถจ่ายมากกว่านี้ เชิญคุณสุวรรณณี

คุณสุวรรณณี ชี้แจงว่า ในแง่ตัวเลขของบริษัทหลักทรัพย์ กำไรที่ได้มากในปีนี้เป็นขดเศษส่วนที่ขาดทุนไปในปี 2551 ส่วนกำไรที่เหลือก็จ่ายปันผลทั้งหมดขึ้นมา เพราะฉะนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดจึงมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรคงเหลืออยู่ 7 ล้านบาท สำหรับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา เอง ก็จ่ายเงินปันผลเกือบหมดเช่นกัน เนื่องจากตามเกณฑ์การจ่ายปันผลกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่ากำไรสะสมเฉพาะกิจการเท่านั้น ดังนั้น ตัวเลขกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการหลังจากการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายจะเหลืออยู่ 5 ล้านบาท

คุณภควัตชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากราคาหุ้นเรายังไม่สูงเมื่อเทียบกับราคา Book Value คณะกรรมการก็เห็นว่าควรช่วยผู้ถือหุ้นโดยจ่ายเงินปันผลเท่าที่จะจ่ายได้

Mr.Maung Aung Htun สอบถามเพิ่มเติมว่า แต่งบรวมแสดงกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรร้อยหกสิบล้าน บาททำไมกำไรสะสมของบริษัทหลักทรัพย์ถึงเหลือเพียง 7 ล้านบาท

คุณสุวรรณณีชี้แจงว่า กำไรสะสมตามงบการเงินรวม เกิดจากการบันทึกเงินลงทุนในบริษัททยอย และค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัททยอยตั้งแต่ปี 2544

Mr.Maung Aung Htun สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ ต้องตั้งสำรองด้วยหรือไม่

คุณสุวรรณณีชี้แจงว่า บริษัทได้มีการสอบทานเรื่องการตั้งสำรองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน ซึ่งพบว่ามูลค่าที่ประเมินได้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จึงไม่ต้องตั้งสำรอง

คุณภควัตชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอเรียนยืนยันกับผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าเราจ่ายเงินปันผลเกือบหมด เพื่อจะตอบแทนกับผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามอื่นอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.10 บาทที่จ่ายเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554) กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 43,888,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ

ละ 30 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วัชรภาษ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณไพโรจน์จึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

1) นายปัญญา เสนาดิสัย	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2) คือ นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้นำส่งหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2555

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการลำดับที่ 1-3 เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้น การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคราวนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบหน้า 25 ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) แต่งตั้ง นางชนิษฐา สรรพอาษา เป็นกรรมการแทน นายพจน์ วิเทศยนตรกิจ ซึ่งนางชนิษฐา สรรพอาษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) แต่งตั้งนายปัญญา เสนาดิสัย นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ถึง 24 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียงในการลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผมชาติชาย ตริวิมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าจากรายงานประจำปีหน้า 128 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพิ่มจาก 49 ล้านเมื่อปี 53 มาเป็น 84 ล้าน เหตุใดจึงเพิ่มขึ้นสูงมาก

คุณศิริรินทร์แจ้งว่า ขอตอบในวาระคำตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายปัญญา เสนาดิสัย	123,125,900 99.94%	-	75,000 0.06%
2	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	123,200,900 100.00%	-	-
3	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	123,200,900 100.00%	-	-
4	นางชนิษฐา สรรพอาษา	123,200,900 100.00%	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองที่งดออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น โดยเป็นการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งอีก 3 ท่าน โดยคุณปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณปัญญาแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33

กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ดังนี้

1) พิจารณานอมนัดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันปี 2553 ที่จัดทำและเปิดเผยล่าสุดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 บริษัทมีรายได้ 640 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2553 ในอัตราร้อยละ 39 และร้อยละ 200 ตามลำดับเกณฑ์ผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในหมวดเดียวกันในปี 2553 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ถึงปี 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ในปี 2554 นี้ บริษัทมีกำไร 117 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 4,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเท่า และประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกสองเท่า รายละเอียดค่าบำเหน็จกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	250,000 บาทต่อท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	750,000 บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณภควัต ชี้แจงคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ถามมาในวาระก่อนหน้าว่า ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหน้า 128 ที่เป็นผลประโยชน์ระยะสั้นในปี 2553 49 ล้าน และในปี 2554 เป็น 82.8 ล้านนั้น ประกอบไปด้วย 2 รายการ รายการหนึ่งเป็นของกรรมการ อีกรายการเป็นของฝ่ายบริหารทั้งหมดรวมกัน ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ประมาณ 38 ล้านบาท ผลตอบแทนให้ฝ่ายบริหารจึงน้อยมาก ดังนั้นเมื่อปี 2554 มีกำไรดีขึ้นมากเป็น 117 ล้านบาท จึงได้จ่ายผลตอบแทนให้ผู้บริหารมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 87,477,400 เสียงคิดเป็นร้อยละ 71 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้
งดออกเสียงจำนวน 35,723,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 29 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงร้อยละ 71 ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 4,000,000 บาท
รายละเอียดตามที่นำเสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
จำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแบ่งได้ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน โดยคงอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2554 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อ
เดือน

ข) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
20,000 บาทต่อครั้ง

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น แต่จะจ่าย
จริงเมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

คุณบัญญัติขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม 5,000,000 บาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้จำนวนเงิน
บำเหน็จกรรมการต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่ายจริง เช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้อง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะ
ออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอละ
สิทธิเช่นว่านั้นก็

คุณบัญญัติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง
และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไพโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 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 2554 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 123,200,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รวีรวัฒน์ทิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 1,150,000 บาท

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้กล่าวต้อนรับกรรมการเข้าใหม่ และที่ได้รับการต่อวาระ รวมถึงขอบคุณคณะกรรมการที่ดูแลค่าธรรมเนียมสอบบัญชีไม่ให้ปรับเพิ่มในปีนี้อย่างรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทให้ดูแลลูกค้าที่นั่งในห้อยคำของบริษัทให้เหมาะสม

คุณชาญชัยกล่าวขอบคุณในคำแนะนำ และแจ้งว่าจะดำเนินการดูแลและปรับปรุงการให้บริการในห้อยคำของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(คุณศิริรินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณีย์ ลิ้มปวงศ์แสน)

ผู้บันทึกการประชุม