

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมเซียร์เรเจ้นท์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 คน จำนวนหุ้น 59,120,763 หุ้น และโดยการมอบอำนาจ 23 คน จำนวนหุ้น 32,514,800 หุ้น รวมทั้งสิ้น 58 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,635,563 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.40 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15

เริ่มการประชุม

คุณภาควัต โภวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้ากระบวนการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบอำนาจและมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ ต่อไป
 3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำตาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซึ่งขอได้ แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำตาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำตามที่ตรงกับวาระที่นั่น หากประธานจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
 4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
 5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
 6. ในการถวายผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
- ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเดียวกันของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอความต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งซอง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบิรุณที่ขีดฆ่าก่อน หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัดเลือก) เป็นต้น
8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 36-38) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความเห็นการประชุม รวมทั้งเสนอเรื่องบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณปัญญา เสนอดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไฟโรมานิ วโรกาษ
4. คุณกัมปนาท โลหะริญวนิช

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. นายแพทยันติพลด ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสุรชัย สุขเครืองศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณชนิชฐา สรวพอาษา
4. ดร. วรษา คงแสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิมปนาวงศ์เสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณรังนภา เลิศสุวรรณกุล และคุณบุณฑริก เพิ่มพงศ์พันธ์ จากบริษัทสำนักงาน อี

วาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงแรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณาสรبورงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามดิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรبورงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,635,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณาสรبورทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตลาดหุ้นไทยปี 2559 มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 44,302 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ในขณะที่ SET Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,288 จุด เป็น 1,543 จุด โดยปัจจัยกระตุ้นหลักที่เกิดขึ้นในปี 2559 ได้แก่ การไหลเข้าของกระแสเงินต่างประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สืบเนื่องจาก การชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหราชอาณาจักร และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และผลการลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระหว่างปี ได้แก่ ความเป็นห่วงกังวลในพระอาการของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนกระทั่งสำเร็จความสูญเสียเคราโศกของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ อีกทั้งปัจจัยจากต่างประเทศ คือชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ สำหรับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2559 ที่ร้อยละ 1.92 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.95

ในปี 2559 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 54 จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 59 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2559 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิรวมทั้งสิ้น 78,546 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 25,376 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยมีสถานะซื้อสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะขายสุทธิ 104,054 ล้านบาท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 48.5 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 69.6 ล้านสัญญาในปี 2559 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็นผลจาก Single Stock Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 19.7 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 33.8 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 และ SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 26.8 ล้านสัญญาในปี 2558 เป็น 32.2 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มนักซื้อขายของ Single Stock Futures จาก 60 ตัวเป็น 90 ตัว ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น และนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดมากขึ้น บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.40 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 1.94 ทั้งนี้ เป็นผลจาก การแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย โดยในปี 2559 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 53 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 37 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในช่วงต้นปี SET มีความผันผวนอย่างหนัก ดังนั้น นโยบายการบริหารกองทุนส่วนบุคคลจึงให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงและรักษาเงินต้นเป็นสำคัญ เกือบตลอดปี 2559 ผู้จัดการกองทุนมีความกังวลใจอย่างต่อเนื่อง และได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์จนถึง 50% ของการลงทุนตลอด 3 ไตรมาสแรก ในขณะที่ตลาดฯโดยรวมให้ผลตอบแทนสวนทางในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนสำหรับปี 2559 อยู่ที่ 12% ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 19% อย่างไรก็ตามด้วยความระมัดระวังในการบริหารเงินลงทุน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจใช้บริการจึงทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,408 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 2,676 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯด้วยคะแนนประจำปี 2559 เป็นบริษัทฯด้วยคะแนนอยู่ในระดับ "ดีมาก" ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ "ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง"พร้อมกันนี้ บริษัทได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดังนี้ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 740 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่ารายน้ำจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 340 ล้านบาท เป็น 316 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่ารายน้ำ
- ในขณะที่รายได้ค่ารายน้ำจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 17 ล้านบาท เป็น 19 ล้านบาทคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้nr้อยละ 12 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดTFEX แต่ส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าของบริษัทลดลงจากการแข่งขันด้านราคานี้เพิ่มขึ้น
- ภาวะตลาดที่ผันผวน ยังมีผลให้กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 88 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 139 ล้านบาท
- รายได้จากการเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 130 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 559 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 592 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เปลี่ยนแปลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2559 มีจำนวน 358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2557 ที่มีจำนวน 327 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 9.5% หันผันแปรตามผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2559 มีจำนวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 69 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 182 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 9% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2558 มีจำนวน 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 146 ล้านบาทในปี 2558 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจาก 9.5% เป็น 10%

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชายษัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการอ้างให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอ คุณชายษัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเวลา 14.30น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมด้วยตนเอง 3 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 3 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 คน จำนวนหุ้น 59,135,825 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 คน จำนวนหุ้น 32,524,731 หุ้น รวมทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,660,556 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิมปนวงศ์เสนอ รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,593 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 3,728 ล้านบาท ซึ่ง สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 2,337 ล้านบาท เป็น 3,186 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจาก 77 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2558 เป็น 802 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกว่าช่วงสิ้นปี 2558
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 2,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราอยู่ที่ 38 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 2,162 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากการเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 181 ล้านบาท เป็น 533 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เพิ่มขึ้นจาก 5 หมื่นบาทเป็น 279 ล้านบาท จากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกว่าช่วงสิ้นปี 2558
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2558 ที่มีจำนวน 1,566 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2559 จำนวน 160 ล้านบาท ในขณะที่บุรีษัทมีการจ่ายเงินปันผลลดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวนเงิน 69 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จำนวน 49 ล้านบาท และมีขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการลดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถาม จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กองทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสน�建議นี้

คุณชาญชัยแจ้งว่าตามที่บัญญัตินามาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 150 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 7,506,085 บาท ทำ
ให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 130 ล้านบาท และเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 64 ล้าน
บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 จำนวน 7,506,085 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่
เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 7,506,085 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับ
ปี 2559 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสน�建議นี้

คุณชาญชัยแจ้งว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบ
การเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2556 ถึงปี
2558 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวดังนี้ กำไรสุทธิของ
บริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 160 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลรวมสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม
49.4 ล้านบาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลวงสุดท้ายสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.40 บาทเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 128.37 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 80.69 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท เมื่อจำนวนอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคากลางของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 6.95 บาท ขัตรา

ผลตอบแทนต่อราคาหุ้น (Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 9.35 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

คุณชายชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภาควัฒน์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญญา เสนอดิสย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

คุณปัญญาจะแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามปีประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ปรากฏว่ามีการนำส่งเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------|---------|--|
| 1) นายไพรожน์ วโรกาษ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชนิษฐา สรพacha | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) นายนิติพล ชัยสกุลชัย | ตำแหน่ง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายชายชัย กงทองลักษณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่วางกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่วางกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายไพรожน์ วโรกาษ เป็นกรรมการ

อิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 15 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจลักษณะพิเศษที่มีภาระเปลี่ยนแปลงมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลานานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 20 ถึง 23 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ได้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสงวนสิทธิ์ได้

คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณที นาครอนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าบริษัทมีการบริการหรือถึงวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างไรหรือไม่

คุณปัญญา ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาหารือการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งเห็นว่าการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลาบานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากธุรกิจลักษณะพิเศษที่มีภาระเปลี่ยนแปลงมากและปรับเปลี่ยนบ่อยตามที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ได้ คณะกรรมการจากพิจารณากำหนดควรจะในอนาคต

คุณที ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทอาจพิจารณาให้กรรมการอิสระที่ครบวาระ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท

คุณปัญญาจะรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำสังบัน্ধลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	งดออกเสียง*, (%)
1	นายไพรожน์ วโรภาส	91,660,444 99.9999%	112 0.0001%	-
2	นางชนิษฐา สรวพอชา	91,660,556 100%	-	-
3	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	91,660,556 100%	-	-
4	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	91,660,556 100%	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการเองทั้งหมดออกเสียง (ถ้ามี)

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง โดยนายไพรожน์ วโรภาส มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจาย เสนาดิสัย เป็นผู้นำเสน�建議นี้

คุณปัญจายแสดงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เน้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

1) พิจารณาปรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยเบื้องตน ไม่ว่าจะด้วยภาระทางเดียวหรือข้างๆ รายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำเสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีรายได้ 791 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตรา ร้อยละ 6.89 และกำไรสุทธิ 159.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตรา ร้อยละ 9.31 และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 118.5 ล้านบาท ในขณะที่เงินปันผลรวมปี 2559 อัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 128.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.3 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรุหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 จำนวนรวม ไม่เกิน 6,000,000 บาทเท่ากับปี 2558 ซึ่งไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า

สำหรับภาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

คุณปัญจายได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2559 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือนลดลงจากเดิมที่กำหนดจ่าย 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดด้วยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดชอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อู่ในจำนวนของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเข่นเตียงกับวาระที่ผ่านมา คะแนน เสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่ถ้าไก่ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอถอนสิทธิเช่นว่านั้นก็ได้

คุณปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,660,556 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อู่ในจำนวนของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานขอให้คุณอภิชาติ อาภาภิรัม ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณอภิชาติแจ้งว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- นายสิงหนาท เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- นางสาว อรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- นาง กีกากัญจน์ อัศวังสุทัชญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวรุ่งนาภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มนิธรรมจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ

7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สถานท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาลำดับที่ 7 นั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่เป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา นั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทที่อยู่/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทที่อยู่ไม่ได้รับบริการอื่นๆ ใดจากบริษัท สำนักงาน อีก ราย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในการนี้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 28,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่จะเป็นจำนวนรวม 1,452,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 132,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้าน คอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทที่อยู่ ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ ได้

คุณอภิชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณที่ นาครอนสุกาญจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า มีผู้สอบบัญชีท่านใด เป็นผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปีหรือไม่

คุณสุวรรณได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี

คุณอภิชาติสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,660,556 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ด ออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- 1) นายไสกณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
- 3) นาง กิงกาญจน์ อัศวรงสฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ มนิตาจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 6) นายชัยพล ศุภเศรษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 7) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สถานท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่จะเป็นจำนวนรวม 1,452,000 บาท

ประธานแห่งจุฬาภรณ์พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือของกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบบัตรหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่กรุณา蒞เวลา
มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

(คุณภาควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์เสน)

เลขานุการบริษัท