

บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมเตียร์ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 คน จำนวนหุ้น 58,790,255 หุ้น และโดยการมอบอำนาจจำนวน 34 คน จำนวนหุ้น 32,354,639 หุ้น รวมทั้งสิ้น 65 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 91,144,894 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 197,495,461 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.15 ครอบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14

เริ่มการประชุม

คุณภาควัต โภวิทย์วนพงศ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบว่าคุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ มีปัญหาสุขภาพ คณะกรรมการจึงแต่งตั้งคุณภาควัตทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการและปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.05 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมี機會เสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประسันคงของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ ต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำตาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจซึ่งได้ แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำตาม และขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำตามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสังค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในการนี้ที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติโดยทั่วไปทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้ถือหุ้นต้องการห้ามเรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณาดำเนินการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธาน

7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงทะเบียน เช่นลงทะเบียนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงทะเบียนโดยไม่ลงชื่อกับบุรุษที่ขีดฆ่าหนึ่ง หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัดเลือก) เป็นต้น
8. สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากลิ้งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอเรื่องบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อากาภิรม
2. คุณปัญจะ เสนอดิสัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพรajan วิรากะ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพลด ชัยสกุลชัย
2. คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
3. คุณชนิษฐา สรพอาษา
4. ดร. วราดา คงเสนอิสระ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณภาวัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประชานกรรมการ
2. คุณชาญชัย คงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ
3. คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณสุพจน์ เลิศปรัชญาภูมิ และคุณกิติชัย จงจิตร์ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของโรงเรม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอกتابมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณาธรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาธรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 90,645,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.45 มีผู้ดออกเสียง 499,162 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.55 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้คุณชาญชัย คงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตลาดหุ้นไทยในปี 2558 มีพิธีทางปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดย SET Index มีการปรับตัวลง 14.0% SET50 Index ปรับตัวลง 18.7% และ SET100 Index ปรับตัวลง 17.7% สะท้อนถึงการปรับตัวแข็งแกร่งของหุ้นขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ถูกกดดันจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศไทย ปัจจัยภายในที่สำคัญได้แก่ การปรับลดประมาณการของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดโดยเฉพาะการส่งออก โครงการภาครัฐที่มีความล่าช้า และการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่มีราคาสูงเกินคาด ส่วนปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันอย่างรวดเร็ว การส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวเป็นต้น จากปัจจัยกดดันดังกล่าว ส่งผลต่อ SET Index และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของ SET และ MAI ลดลงทุกไตรมาส มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันสูงสุดในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 54,369 ล้านบาท และลดลงมาที่ระดับ 40,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ SET Index ต่ำสุดในไตรมาสที่ 1 ที่ 1615.89 จุด และต่ำสุดที่ 1216.66 จุด มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่ 45,466 ล้านบาท สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2558 ที่ร้อยละ 1.95 ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 2.67

ในปี 2558 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทลดลง โดยสัดส่วนมุ่งค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 59 จากปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 62 ส่วนนักลงทุนประเภทอื่น เช่น บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2558 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิร่วมทั้งสิ้น 155,631 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิ 6,398 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศไทย และนักลงทุนรายย่อย มียอดซื้อขายสุทธิ 82,133 ล้านบาท และ 79,896 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกส่วนใหญ่ลดลง เป็นผลจากการมีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่เกิดขึ้น 2 รายที่มุ่งทำธุรกิจให้บริการทางด้านออนไลน์ และคิดอัตราค่ารายหน้าในระดับที่ต่ำกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่น

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านสัญญาในปี 2557 เป็น 48 ล้านสัญญาในปี 2558 คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เป็นผลจาก SET50 Index Futures ที่ได้รับความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 14.4 ล้านสัญญาในปี 2557 เป็น 26.8 ล้านสัญญา คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ลงในเดือนพฤษภาคม 2557 ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้น นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากขึ้น และความผันผวนของภาวะตลาดหุ้น ทำให้นักลงทุนต้องการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มและเก็บกำไรสูงขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มนักลงทุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย โดยในปี 2558 สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 54 สำหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยและนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ร้อยละ 35 และร้อยละ 11 ตามลำดับ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 1.94 ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 2.65 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายผ่านบริษัทลดลง

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมียอดสูงสุดที่ 2,913 ล้านบาท หลังจากเดือนกรกฎาคม 2558 SET Index พันผวนอย่างมาก และปรับตัวในทิศทางลดลงต่อเนื่องมาตลอด จึงทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ติดลบร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม กองทุนส่วนบุคคลของบริษัทสามารถประดับประดงให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลติดลบเพียงร้อยละ 5 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมลดลงจาก 2,463 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 2,396 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯด้วยคะแนน 85% ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จากงาน SET AWARDS 2015 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 740 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้รวม 850 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจาก

- รายได้ค่าขายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 393 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13 เป็นผลจากการแข่งขันในส่วนของอัตราค่านายหน้า
- ในขณะที่รายได้ค่าขายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 22 ล้านบาท เป็น 17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 21 เป็นผลจากส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของลูกค้าที่ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น
- นอกเหนือไปจากอัตราการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจาก 118 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 88 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 85 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 67 ล้านบาทจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่าย และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีขนาดกองทุนลดลงจาก 2,463 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2557 เป็น 2,396 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
- ในขณะที่รายได้จากการเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 126 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากการเบี้ยเงินให้กู้ยืมโดยวงหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 36 ล้านบาทในปี 2558

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารปี 2558 ลดลงจาก 611 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 559 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงคือ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี 2558 มีจำนวน 327 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2557 ที่มีจำนวน 376 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 13% ทั้งนี้ผันแปรตามค่านาายหน้าที่ลดลง
- ค่าธรรมเนียมบริการจ่ายสำหรับปี 2558 มีจำนวน 69 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 83 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลง 18% ซึ่งผันแปรตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลง
- ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 56 ล้านบาท เป็น 64 ล้านบาท จากการใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่นเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2558 เพื่อการชำระค่าและการให้เงินกู้ยืมแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

บริษัทจึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 181 ล้านบาท ลดลงจาก 239 ล้านบาทในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง 24% ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2558 มีจำนวน 146 ล้านบาท ลดลงจาก 192 ล้านบาทในปี 2557 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับลดจาก 13.05% เป็น 9.51%

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คุณชายชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับภาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่เสนอ คุณชายชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสรพิน พาโภพาร ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลุงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมถึงการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบถามถึงความคืบหน้าที่จะมีการขยายไปถึงคู่ค้าหรือไม่ รวมทั้งขอทราบนโยบายการดำเนินงานปี 2559

ประธานขอให้คุณสุวรรณ ชี้แจงในส่วนของโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอให้คุณชายชัยชี้แจงในส่วนของนโยบายการดำเนินงานปี 2559

คุณสุวรรณ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารวมน้ำใจร่วมตั้งแต่ปี 2554 นั้น ในต่อมาสที่ 1 ปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ แล้วว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทที่อยู่รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อยู่ในระดับ 4 คือ Certified สำหรับการดำเนินการเพื่อขยายไปถึงคู่ค้า จะมีการพิจารณาต่อไป

คุณภาควัตช์แจงเสริมว่า ในกระบวนการทำงานของบริษัทที่ต้องติดต่อกับคู่ค้า ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เสมอ

คุณชายชัยชี้แจงว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยนำเสนอทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนของลูกค้าที่มีอย่างหลากหลาย และมีข้อจำกัดของจำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งบริษัทยังคงดำเนินนโยบายกระจายรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นว่ารายได้ค่านายหน้าของบริษัทมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 46 ของรายได้รวม ซึ่งต่างจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ยังคงมีสัดส่วนของรายได้ค่านายหน้าในระดับสูงประมาณ 70-80% รายได้อื่นที่สำคัญได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมอื่น ค่าธรรมเนียมงานวางแผนวันกิจที่ยังคงมีความเติบโต โดยเฉพาะการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดรวมเนียมจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคล และรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์

คุณชายชัยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถามเพิ่มเติม

จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้คุณสุวรรณ ลิมป์ปานวงศ์เสนอ รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

บริษัทได้จัดทำการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,728 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2557 ที่มีจำนวน 4,035 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงหลักได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 2,764 ล้านบาท เป็น 2,337 ล้านบาท การลดลงของรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้ห้ามหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจาก 458 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2557 เป็น 77 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 จากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในช่วงสิ้นปี 2558
- ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีสินรวม 2,162 ล้านบาท ลดลงในอัตรา้อยละ 14 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2557 ที่มีจำนวน 2,530 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมดังกล่าวโดยหลักมาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลดลงจาก 307 ล้านบาท เป็น 181 ล้านบาท และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่ลดลงจาก 375 ล้านบาทเป็น 5 หมื่นบาท จากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางในช่วงสิ้นปี 2558
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,566 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี 2557 ที่มีจำนวน 1,505 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2558 จำนวน 146 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวนเงิน 12 ล้านบาทพร้อมหุ้นปันผล และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 จำนวน 49 ล้านบาทและมีขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นคุณสุวรรณได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอด้วยนี้

คุณชาญชัยแจ้งว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรไว้สูตรที่ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 138 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 6,898,167 บาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 106 ล้านบาท และเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 56 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 จำนวน 6,898,167 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่า ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 6,898,167 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสน�建議นี้

คุณชาญชัยแสดงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2555 ถึงปี 2557 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 146 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลวงดสุดท้ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 106 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 49.4 ล้านบาทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลวงดสุดท้ายสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทเพื่อร่วมการจ่ายเงินปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 118.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณร้อยละ 81.10 ของกำไรตามงบการเงินรวม ทำให้กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผลคงเหลือ 36.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 5.85 บาท อัตราผลตอบแทนต่อราคาหุ้น(Dividend Yield) เท่ากับร้อยละ 10.26 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฏหมายกำหนด โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณภาควัฒน์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ดออกเสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จึงสรุปว่าที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในการรับเงินปันผลทั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ

wareที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจจะ เสนอดิสย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอน

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

คุณปัญจจะจึงแสดงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทด้วยของจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอชื่อบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งคณะ คือ 4 ท่าน ได้แก่

1) นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) นายภาควัต โภวิทวัฒนพงศ์	ตำแหน่ง กรรมการ
3) นายอภิชาติ อาภาภิรม	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน
4) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องด้วยนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ ได้มีหนังสือแจ้งความประ拯救ไม่เป็นกรรมการต่อห้องครัวว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ อันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพตามที่ท่านประธานได้เรียนที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนี้ได้สละสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างสรรค์และการประเมินนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ และได้เสนอรายกมปนาท โลหเจริญวนิชให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเมื่อถูกคณะกรรมการตัดสินใจว่า 3) และ 4) เป็นสมควรคณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทนจึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสร้างสรรค์ที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการ ล้วนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่ว่ามีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

ก) อนุมัติแต่งตั้ง นายกมปนาท โลหเจริญวนิช ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนที่ยาวนานเป็นกรรมการแทน นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ โดยนายกมปนาท โลหเจริญวนิชมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

ข) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระลำดับที่ 2) ถึง 4) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออิสระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยติดต่อระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งนายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นกรรมการอิสระด้วยโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นเวลา 12 ปี แต่สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีภาระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 24 ถึง 28 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในที่ประชุมและเป็นผู้ถือหุ้นได้ดือกเดียงในกรณีลงมติแต่งตั้งตนเอง

คุณปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือคงดออกเสียง ขอให้นำสังบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่แยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

มติ การลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย, (%)	ไม่เห็นด้วย, (%)	คงออกเสียง*, (%)
1	นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	90,544,838 99.34%	-	600,056 0.66%
2	นายภาควัต โภวิทวัฒนพงศ์	84,533,644 92.75%	-	6,611,250 7.25%
3	นายอภิชาติ อาภาภิรุณ	91,144,782 99.9999%	112 0.0001%	-
4	นายสุรชัย สุขศรีวงศ์	91,144,894 100%	-	-

หมายเหตุ: * รวมคะแนนเสียงของกรรมการของที่คงออกเสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งนายกัมปนาท โลหเจริญวนิชเป็นกรรมการแทนนายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ และแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 2 ถึง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายอภิชาติ อาภาภิรุณ และนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณปัญจะ เสนอดิสย เป็นผู้นำเสน�建議ว่า

คุณปัญจะแต่งตั้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามนิ่งให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า นำเงินจกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ได้อนุมัติงบประมาณเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 10 ล้านบาท และตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจจากค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 740 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอัตรา้อยละ 13 และกำไรสุทธิ 146 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ในอัตรา้อยละ 23 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเงิน

นำหนึ่งกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 6 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 25 ทั้งนี้ ประธานกรรมการซึ่งเป็นปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1.5 เท่า รายละเอียดค่าดำเนินกรรมการมีดังนี้

กรรมการ	480,000	บาทต่อท่าน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,200,000	บาทต่อท่าน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามดังที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ได้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นวันนักที่ได้

คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประชอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,144,894 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 6,000,000 บาท รายละเอียดตามที่นำเสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งตามประบทหารายจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2558 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) เงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 15.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อุปทานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณปัญญาขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเข่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ต้องมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอแสดงออกตามที่ต้องการได้

คุณปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วยเห็นด้วยจำนวน 91,144,894 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จำนวนรวม 15,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้อภัยในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

芳率第 : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานขอให้คุณไพบูลย์วิภาช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอด้วยนี้

คุณไพบูลย์แจ้งว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นายสิงหนา พิมคิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มนิชาจารกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ
- 3) นายชัยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ
- 4) นางสาวสมนາ พันธ์พงษ์สามานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาตนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคืนได้คนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท เท่ากับปี 2558 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นจำนวนรวม 1,320,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 40,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

คุณไพบูลย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย 91,144,894 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ด
ออกเสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มนิธรรมรากิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นายชัย
พล ศุภเศรษฐ์สูนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวสมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน
280,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทอยู่จะเป็นจำนวนรวม 1,320,000 บาท

ประธานและลงนามการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกร่างไว้ในประชุมแล้ว จึงได้
สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

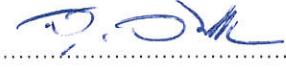
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาตกลงเวลา
มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นสงค์คืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ


(คุณภาควัต โภวัฒนพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาว สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท