

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัชวาลย์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์	สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย	นะวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางพรพริ้ง	สุขสันติสุวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายกิตติศักดิ์	เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายไพบุณย์	ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโทวิสนุ	ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ติดปฏิบัติภารกิจของทางราชการ)
2. นายจื้อ กัง	หลี่	กรรมการ (ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)
3. นายสมภพ	กีระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางเตือนใจ	เจียรนากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
2. นางสาวกนกพร	ข้าสงวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนารุรกิจ และพิธีกร

3. นางสาวภัทรา	กาญจนประภาส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวสุภัตรา	พัฒนกิจการุณ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวพิชญ์สินี	ทวีธนโชติพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6. นางสาวพันธุภรณ์	มั่งงา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักกรรมการ

ที่ปรึกษา

1. นายสมศักดิ์	ศิริชัยนฤมิตร	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) จาก บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นางสาวสมพร	มนิดารัตนธรรม	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด
3. นางสาววิจิตา	ศุภวัฒน์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 9 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะจัดให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เมื่อประธานที่ประชุม หรือผู้ได้รับมอบหมายอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งนี้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดินไปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงความประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่า เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ประธานที่ประชุม หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งผลคะแนนการลงมติ และสรุปมติที่ประชุมสำหรับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวาระนั้นทันที หรือหากต้องใช้เวลาในการ

ตรวจนับคะแนน ประชานที่ประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลคะแนนการลงมติ และสรุปมติที่ประชุมภายหลังในวาระถัดไป

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระประชมนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประชานที่ประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมายจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

ภายหลังการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประชานที่ประชุม (“**ประชานฯ**”) ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประชานฯ แถลงว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 356,995,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ โดยประชานฯ มอบหมายให้ นายชวงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**CEO**”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์รวมถึงเหตุผลของการประชุมในวาระต่าง ๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

CEO ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

CEO สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	356,995,600 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง

CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ตามที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ FSL ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ซื้อหุ้นสามัญจาก FSL ตามที่ขออนุมัติในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามที่จะขออนุมัติในวาระถัดไป เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้องค์กรของบริษัทฯ เพื่อให้ชำระค่าหุ้นของ SBITO ให้กับ FSL จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปว่า บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้ FSL ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ และ FSL ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปเท่ากับร้อยละ 5.70 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นขนาด

รายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 4 คือ เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา อนึ่งเมื่อนำขนาดของรายการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น มาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.70 ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวเข้า ช่วยเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ เข้าทำรายการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก FSL ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่ เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งจากการคำนวณมูลค่าของรายการ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.68 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เข้าช่วยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม รายละเอียดในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ หุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ SBITO และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ FSL ซึ่งถือเป็น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่าว ตามรายละเอียดในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

คุณลิขิตพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะในที่ประชุม ดังนี้

- 1) IFA จะมี Presentation หรือไม่
- 2) ก่อนที่ SBITO จะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO อยู่ที่ร้อยละ 45 แต่ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อซื้อ SET Membership จาก FSL ของ SBITO เหตุใดจึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO ลดลง แต่สัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ของกลุ่ม SBI ไม่ลดลง
- 3) เสนอแนะให้ทางบริษัทฯ ควรจะใช้เงินสดของบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO โดยตรง หรือกู้เงินจากทาง FSL น่าจะดีกว่า
- 4) ในหน้าที่ 30 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ระบุว่า “จำนวนบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีที่ 1 ประมาณ 30,000 ราย โดย SBITO กำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 2.39 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม และตั้งแต่วันที่ 2 ประมาณการจำนวนบัญชีลูกค้าเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตามแผนการตลาดที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งประมาณการส่วนแบ่งการตลาดดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันไปตลอดจนกระทั่งปีที่ 5 กำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 4.24 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม” ขอสอบถาม IFA ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เพราะส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.24 เทียบเท่ากับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบัน 10 อันดับแรก และทาง IFA ได้มีการคุยกับทางผู้บริหารของ SBITO หรือไม่
- 5) ในหน้าที่ 33 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เรื่องประมาณการงบกระแสเงินสด ซึ่ง IFA ได้ประมาณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2558-2560 เท่ากับ (7.27) ล้านบาท (161.10) ล้านบาท และ 11.88 ล้านบาท ตามลำดับ ถือเป็น การดำเนินการที่มีผลกำไรเร็วมาก ดังนั้น IFA ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบัน SBITO มีความพร้อมในการเริ่มดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายแล้วหรือไม่ มีพนักงานจำนวนเท่าไร
- 6) ขอสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ หาก SBITO เติบโตอย่างที่คาดการณ์ไว้ คือ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 4.24 จะกระทบกับลูกค้าในส่วนของ Internet Trading ของบริษัทฯ หรือไม่

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) IFA จะทำการตอบข้อซักถามจากทางผู้ถือหุ้นเป็นข้อๆ โดยไม่ได้มีการนำเสนอเป็น Presentation
- 2) เนื่องจากการเพิ่มทุนของ SBITO เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แต่ทางบริษัทฯ ได้สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการรักษากระแสเงินสดไว้ จึงส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO ลดลง ในขณะที่ทางกลุ่ม SBI ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนที่มีอยู่ใน SBITO จึงทำให้สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ของตนเองไว้ได้

3) ก่อนการเริ่มจัดตั้ง SBITO บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาภาวะตลาดไทยและภาวะตลาดต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีฐานนักลงทุนประมาณ 1,000,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นฐานนักลงทุนที่ใหญ่มาก แบ่งเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนและอินเทอร์เน็ต ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ส่วนลูกค้าของบริษัทฯ ที่ Active คิดเป็นจำนวนประมาณ 20,000 บัญชี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฐานนักลงทุนที่ 1,000,000 คนแล้วถือว่า ยังคงมีฐานนักลงทุนที่เหลือมากกว่า 980,000 คน การประกอบธุรกิจของ SBITO จึงไม่เป็นการแย่งฐานนักลงทุนจากบริษัทฯ นอกจากนี้ Model ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ SBITO ก็ไม่ทับซ้อนกัน เนื่องจากยังคงมีนักลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตที่ยังคงพึ่งพาคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งฐานนักลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่นั้น จะมาจากที่ปรึกษาการลงทุนทั้งที่เป็นนักลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนและผ่านอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ได้วางตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ไว้เป็น Premium Broker และเน้นให้มีที่ปรึกษาการลงทุนเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนไม่ว่าจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางใด รวมถึงบริษัทฯ จะจัดให้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง IPOs SBL การซื้อขายหุ้นต่างประเทศ การซื้อขายหน่วยลงทุน และบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและกว้างขวางให้ครบถ้วนตามความต้องการของนักลงทุน ส่วน Model ในการดำเนินธุรกิจของ SBITO นั้น เป็นการให้บริการแบบออนไลน์อย่างแท้จริง ซึ่งให้นักลงทุนบริการตนเองเป็นหลัก โดยปัจจุบัน SBITO มีพนักงานจำนวน 40-50 คนซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทฯ ที่มีพนักงานจำนวนประมาณ 800 คน มีสาขาจำนวน 36 สาขา ดังนั้น Model ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ SBITO จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ SBITO คือ นักลงทุนที่จะไม่ใช้บริการในการรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน โดยนักลงทุนเป็นผู้หาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง หาบทวิเคราะห์ด้วยตนเอง วิเคราะห์การลงทุนด้วยตนเอง และส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง แต่บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นมูลค่าในตัวที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจุดขายหลักของบริษัทฯ พร้อมกับการมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกการลงทุนต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

IFA ซีแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1) ในส่วนข้อสมมติฐานในเรื่องความเป็นไปได้ นั้น IFA ดูจากการวิเคราะห์แผนงานของ SBITO และการซักถามเป็นหลัก ซึ่งทาง IFA เห็นว่า ข้อสมมติฐานดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนว่าจะมีความเป็นไปได้ ส่วนในเรื่องการดำเนินธุรกิจและการกำหนดเป้าหมายของ SBITO ที่จะเป็นตัวผลักดันธุรกิจนั้น ทาง IFA ขอให้ทางผู้บริหารตอบเพิ่มเติม สำหรับเรื่องความสมเหตุผลของประมาณการนั้น ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุไว้ว่า “ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SBITO โดยอ้างอิงเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดจากแผนการตลาดในการเพิ่มบัญชีลูกค้าแต่ละประเภทเป็นรายเดือนสำหรับปีที่ 1 ตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ โดยกำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดสำหรับเดือนแรกที่มีรายได้เชิงพาณิชย์เท่ากับร้อยละ 0.32 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม”

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ และ IFA มองว่า มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุเพิ่มเติมว่า “จำนวนบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปีที่ 1 ประมาณ 30,000 ราย โดย SBITO กำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 2.39 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม และตั้งแต่วันที่ 2 ประมาณการจำนวนบัญชีลูกค้าเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ตามแผนการตลาดที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งประมาณการส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันไปตลอดจนกระทั่งปีที่ 5 โดยกำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 4.24 ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวม” ซึ่ง IFA มองว่า SBITO มีกลยุทธ์และมองว่า กลุ่มนักลงทุนที่มีการใช้บริการการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์มีการเติบโต และอีกเหตุผลที่สำคัญที่ทาง IFA คิดว่า มีความเป็นไปได้เนื่องจาก SBITO ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแบบออนไลน์อย่างแท้จริงรายแรก

- 2) ในส่วนของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนั้น มิใช่กำไรจากการดำเนินงาน แต่เป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งจะมีเรื่องของกำไรรวมที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงการทำประมาณการรายได้ในปีที่ 1 และ 2 ไม่ได้ประมาณการไว้สูงมาก โดยเป็นการประมาณการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Conservative) ในการเพิ่มจำนวนบัญชี และการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด จึงเป็นผลให้ในช่วง 1-2 ปีแรกกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังติดลบอยู่ และจะเป็นบวกในปีที่ 3 อย่างไรก็ตาม ขอขยายความตามที่ทาง CEO อธิบายเรื่องการถูกลดสัดส่วนการถือหุ้น SBITO ของบริษัทฯ แต่ทางกลุ่ม SBI ไม่ได้ลดสัดส่วนไปด้วยว่า รายการนี้มีที่มาจากที่ SBITO มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อ SET Membership จาก FSL จึงดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากบริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO บริษัทฯ จะต้องทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทฯ มีอยู่ใน SBITO แต่เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการที่จะรักษาสภาพคล่อง จึงละสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ในครั้งนั้น ซึ่ง FSL ได้จองซื้อหุ้นเกินสิทธิของตนสำหรับหุ้นที่บริษัทฯ ละสิทธิในการจองซื้อ ในขณะที่ทางกลุ่ม SBI ซึ่งมีความพร้อมด้านการเงินก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตัวที่มีอยู่ใน SBITO รายการนี้เป็นรายการที่ต่อเนื่องกัน จึงได้เกิดการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้ว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ คือ การที่ FSL จะนำหุ้นสามัญของ SBITO ที่ FSL ใช้สิทธิในการจองเกินสิทธิ มาขายให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ SBITO ด้วยการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นของ SBITO ที่ FSL ถืออยู่ (“Share Swap”) ดังนั้น IFA จึงมองลักษณะของรายการว่า หุ้นสามัญของ SBITO ประมาณร้อยละ 13.85 นั้นถือเป็นสิทธิที่บริษัทฯ จะสามารถจองซื้อได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้น หากในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ครั้งนั้น บริษัทฯ มีความพร้อมด้านการเงินก็จะสามารถใช้จ่ายเงินสดในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ตามสัดส่วนและก็จะไม่มีรายการนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ ก็ยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO อยู่ที่ร้อยละ 45 อย่างไรก็ตาม ทาง IFA ได้แสดงความเห็นว่า กว่าจะ

ทำการก่อตั้ง SBITO ขึ้นมานั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนทั้งในแง่การเงินและในแง่เวลา และในขณะนี้ SBITO จะเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของ SBITO ร้อยละ 13.85 กลับคืนมา โดยการทำ Share Swap กับหุ้นของบริษัทฯ ทาง IFA จึงเห็นว่า รายการมีความเหมาะสมผล ทั้งนี้ ในประมาณการที่ IFA ได้จัดทำขึ้นจึงได้ประมาณการออกมาถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม จากคำถามถึงความเป็นไปได้หรือไม่ของข้อสมมติฐานต่าง ๆ นั้น เป็นประเด็นที่ทางผู้ร่วมก่อตั้งทั้งคู่ ทั้งกลุ่ม SBI และบริษัทฯ ได้พิจารณาผ่านมาแล้วก่อนการก่อตั้ง SBITO โดยสรุปในแง่ความเห็นของ IFA ที่ทางบริษัทฯ เข้าทำรายการนั้น มีความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ และประเด็นที่สำคัญของรายการนี้อยู่ที่ว่ามีมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคา 3.19 บาท สมเหตุสมผลกับจำนวนหุ้นที่จะออกให้กับทาง FSL เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ SBITO หรือไม่ ทั้งนี้ การอธิบายข้างต้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจไปในทางเดียวกันก่อนที่จะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

คุณสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุมว่า จำนวนลูกค้าใหม่โดยเฉลี่ยต่อปีของบริษัทฯ มีกี่ราย คิดเป็นลูกค้าที่ Active กี่ราย และมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า ลูกค้าใหม่ดังกล่าวมีการซื้อขายและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ เป็นร้อยละเท่าใด

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยเฉลี่ยต่อปี บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าใหม่ประมาณ 10,000-15,000 คน คิดเป็นอัตรา Active ที่ค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 50

คุณปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

- 1) มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากฐานนักลงทุน 1,000,000 รายคิดเป็นจำนวนเท่าไร และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด
- 2) ส่วนการตลาดของ SBITO จะได้มาจากฐานนักลงทุนญี่ปุ่นบ้างหรือไม่
- 3) ทำไม SBITO ถือเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
- 4) บริษัท SBI Royal Securities Plc. ("SBIR") ที่ประเทศกัมพูชามีผลการดำเนินงานอย่างไร และเริ่มดำเนินการมาแล้วกี่ปี

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง 20,000-50,000 ล้านบาทต่อวัน และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 5-6 ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์รองจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (MBKET) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CIMB)
- 2) ปัจจุบันลูกค้าของกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการซื้อขายหุ้นไทยโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์อื่นซึ่งภายหลังจากที่ SBITO เปิดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเปลี่ยนมาส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน SBITO แทน ขณะเดียวกัน ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างซบเซา ดังนั้น SBITO

คงจะทำแผนการตลาดในการกระตุ้นให้นักลงทุนญี่ปุ่นหันมาสนใจตลาดหุ้นในประเทศไทยมากขึ้น

- 3) SBITO เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี
- 4) SBIR เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 2 ปี และเกรงว่า จะต้องใช้เวลานานในการอธิบาย จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงมติและสรุปผลมตินี้ก่อน และให้นำเรื่อง SBIR ไปซักถามในภายหลัง

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

- 1) การลงทุนใน SBITO ในครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อเงินปันผล หรือมีส่วนร่วมในการบริหาร กำหนดนโยบายหรือวิธีการดำเนินงาน และจะมีการ Share ลูกค้าจากบริษัทฯ ไปที่ SBITO หรือไม่ หรือจะมีการ Share ที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทฯ ไปที่ SBITO หรือไม่
- 2) กรณีนักลงทุนไทยสนใจจะไปซื้อขายหุ้นในตลาดญี่ปุ่นได้หรือไม่ และกรณีต้องการบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น จะมีบทวิเคราะห์ที่แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือไม่

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- 1) การลงทุนในครั้งนี้เป็นลักษณะการร่วมทุน มีการส่งกรรมการจากบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งใน SBITO โดยการบริหารงานจะมีการกำหนด Chinese Wall ระหว่างบริษัทฯ และ SBITO เนื่องจากเป็นบริษัทหลักทรัพย์เหมือนกัน และไม่มีการส่งลูกค้าไปให้ SBITO ทาง SBITO จะต้องทำการตลาดของตนเอง เว้นแต่ หากมีกิจกรรมใดที่ร่วมมือกันได้และเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น การทำ Co-branding Research เพื่อลดต้นทุนของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ SBITO จะไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนในเชิงที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเหมือนบริษัทฯ SBITO จะมีแค่ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนกลางเท่านั้นจึงไม่มีการโอนย้ายพนักงานจากบริษัทฯ ไปยัง SBITO สำหรับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการจากบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการ SBITO ทั้งนี้ ผู้บริหารของ SBITO ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นจะต้องนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ SBITO ก่อน และท้ายที่สุด หาก SBITO มีการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล
- 2) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการให้บริการซื้อขายในตลาดต่างประเทศมากกว่า 30 ตลาด ใน 25 ประเทศ ซึ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดต่างประเทศ สำหรับบทวิเคราะห์ ปกติบริษัทฯ ทำการแปลเป็นภาษาไทยแค่บทวิเคราะห์ในบางตลาดฯ ส่วนบทวิเคราะห์ที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย บริษัทฯ จะใช้บทวิเคราะห์จาก Partner ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ ในการจัดหาบทวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ และนำมาแปลเป็นสรุปให้แก่นักลงทุน

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการผู้บริหารว่า เห็นด้วยกับการลงทุนร่วมกับ Partner ญี่ปุ่น เนื่องจากตลาดหุ้นของประเทศญี่ปุ่นใหญ่กว่าตลาดหุ้นของประเทศไทยมาก และคาด

ว่า จะมีนักลงทุนต่างชาติซึ่งต้องการที่จะมาลงทุนในต่างประเทศอย่างประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
อยากขอให้ช่วย Share สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการร่วมทุนว่ามีอะไรบ้าง
CEO ที่แจ่มต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดอันเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของกลุ่ม
SBI ได้ แต่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกลุ่ม SBI ในการส่งบุคลากรที่สำคัญ คือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของ SBITO ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์
ออนไลน์ในประเทศไทยปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้บริหารจากญี่ปุ่นที่เข้ามา มีบทบาทสำคัญตั้งแต่การ
วางระบบซื้อขายและระบบ Back Office ต่าง ๆ การออกแบบ Function ต่าง ๆ บนระบบซื้อขาย
การออกแบบเว็บไซต์ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบริการด้วยตนเองได้ และยังมีบริษัทการตลาดส่งตรง
จากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการทำการตลาดในลักษณะ Digital ให้ได้ผลอีก
ด้วย

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL
จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัท
ฯ จะชำระค่าตอบแทน ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท การเข้าซื้อหุ้น
ดังกล่าวถือเป็นการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และพลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททอง
โอสถ ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ CEO ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน
1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยบริษัทฯ จะ
ชำระค่าตอบแทน ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ซึ่งถือเป็นการเข้าทำ
รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 214,370,239 เสียง 99.98

ไม่เห็นด้วย	47,900 เสียง	0.02
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จำนวน 781 หุ้น และเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับข้อกำหนดในการเพิ่มทุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 781 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท)

CEO สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 781 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มอีกจำนวน 427 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 880,089,300.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 781 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 880,088,051.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,055,032 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	356,996,027 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-

งดออกเสียง - เสียง -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 781 หุ้น ดังกล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้นแล้วนั้น CEO จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	880,088,051.20	บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นแปดพันห้าสิบบาท ยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	550,055,032	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	550,055,032	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	356,996,027	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง

CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จาก FSL ตามวาระข้างต้น CEO จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดในแบบรายงานเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

คุณปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

- 1) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุนเป็นอัตราเท่าไร และหลังจากการเพิ่มทุนเป็นอัตราเท่าไร
- 2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยเรื่องกระแสเงินสดของบริษัทฯ หรือไม่
- 3) รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงจาก 996.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เหลือ 429.10 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 การลดลงมีสาเหตุจากอะไร

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.28 เท่า และภายหลังการเพิ่มทุนจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.22 เท่า
- 2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับ FSL ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL โดยบริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสด จึงสามารถรักษาสภาพคล่องของ บริษัทฯ ไว้และสามารถนำเงินสดที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เพิ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ที่ 'BBB+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F2(thai)' โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถที่จะออกตราสารหนี้ระยะยาวได้
- 3) เมื่อต้นปี 2558 บริษัทฯ มีการนำเงินสดไปซื้อหน่วยลงทุน (Unit Trust) ซึ่งได้ทำการบันทึกบัญชีอยู่ภายใต้รายการเงินลงทุน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มียอดเท่ากับ 442.15 ล้านบาท จาก 14.61 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

CEO ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครึ่งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และพลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จาก FSL โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	214,418,428 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง

CEO ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 581,403,025 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นของ SBITO จาก FSL ตามรายละเอียดในวาระที่ 2

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครึ่งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้

เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2 ทาน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และพลตำรวจโทวิเศษ ปราสาททองโอสถ ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 880,088,051.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 930,244,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5581,403,025 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นของ SBITO จาก FSL ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	214,418,428 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ดังกล่าวในวาระที่ 6 ข้างต้น CEO จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	930,244,840	บาท	(แก้ร้อยละสามสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	581,403,025	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามพันสี่ร้อยห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.60	บาท	(หนึ่งบาทหกสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	581,403,025	หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามพันสี่ร้อยห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น (-)

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และพลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	214,418,428 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง

CEO แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 50,156,788.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) โดยจัดสรรให้แก่ FSL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ตามวาระที่ 2 ตามรายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการ

ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือช่วงเวลาระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เท่ากับ 3.19 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

จากรายละเอียดข้างต้น CEO จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) และมอบหมายให้ นายช่วงชัย นวะวงศ์ และ/หรือนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

- 1) การบันทึกบัญชีของการลงทุนใน SBITO ของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่ขาดทุนของ SBITO อย่างไร ภายหลังจากที่ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL
- 2) บริษัทฯ ได้มีการร่วมกำหนดนโยบายเงินปันผล (Dividend Policy) ใน SBITO หรือไม่ ถ้ามีกำหนดเป็นอัตราเงินปันผลไว้ที่เท่าใด

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน SBITO ตั้งแต่เริ่มลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ SBITO อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนทางยุทธศาสตร์ มิใช่เป็นการลงทุนที่หวังเพียงผลกำไร

ในระยะสั้น เพราะ SBITO ต้องใช้เวลาในการสร้างส่วนแบ่งการตลาด การทำการตลาดและการสร้างฐานนักลงทุน จึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท บ้าง

- 2) ไม่มีการกำหนดเป็นนโยบายเงินปันผล แต่จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ SBITO ในแต่ละปี

CEO แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัท มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และพลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 31,347,993 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท และมอบหมายให้ นายช่วงชัย นวงส์ และ/หรือนางพรพริ้ง สุขสันตสิริวรรณ มีอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดที่ CEO เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	214,418,428 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี-

CEO แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ขอให้เปิดเผยแผนงานของ SBITO ที่จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.39 ในปีแรกเป็นร้อยละ 4.24 ในสิ้นปีที่ 5 ซึ่งขอให้เปิดเผยในส่วนที่พอจะเปิดเผยได้และไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

CEO ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายมาขอความเห็นเกี่ยวกับการตอบคำถาม และ CEO จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนนโยบายการดำเนินธุรกิจของ SBITO นั้น ขอให้คุณวราห์ สุจริตกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการของ SBITO เป็นผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ SBITO แทน

คุณวราห์ สุจริตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมนี้เป็นที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะตอบเรื่องของ SBITO ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้แจ้งในที่ประชุมดังนี้

- 1) ยังไม่ได้มีการตอบข้อซักถามเรื่อง SBIR ว่า มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรหรือไม่
- 2) ถ้าต้องการลงทุนในหุ้นประเทศกัมพูชาต้องเปิดบัญชีผ่านใคร SBITO มีบริการนี้หรือไม่ เพราะมีการคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่าบริษัทฯ

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชาที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งในแง่กฎระเบียบในการพิจารณาบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา ความพร้อมในการนำมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับมาใช้สำหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา และความพร้อมของผู้สอบบัญชีที่จะได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศกัมพูชา ซึ่งเดิมการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนเป็นอุปสรรคสำหรับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา เพราะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม SBIR ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนร่วมกับกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ร่วมทุนใน SBITO และ Royal Group ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นที่มีธุรกิจหลากหลาย โดย SBIR ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและอยู่ระหว่างการให้บริการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่ยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับบัญชี จึงส่งผลให้ล่าช้าในการนำเข้าจดทะเบียนในปีนี้อันนี้ไม่ทัน และคาดว่า จะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ในปีหน้าแทน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ SBIR ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPOs: Phnom Penh Special Economic Zone ซึ่งเป็นบริษัทนิคมอุตสาหกรรมที่ทางนักลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศญี่ปุ่นร่วมมือกันพัฒนา อยู่ระหว่างการทำ Road Show โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนสนับสนุนในการทำ Road Show ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน และได้รับผลตอบแทนจากนักลงทุนสถาบันบางแห่งเป็นอย่างดี ดังนั้น ผลประกอบการของ SBIR ในปีนี้จะมาจากรายได้ในส่วนของงานวางนิคมเป็นหลักทั้งจาก IPOs ที่กล่าวมาข้างต้นและการทำ M&A ซึ่งประเทศกัมพูชาถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการนักลงทุนและเงินทุน

- 2) ถ้าต้องการลงทุนในหุ้นประเทศกัมพูชาสามารถเปิดบัญชีผ่านบริษัท ได้โดยตรง ซึ่งการเปิดบัญชีครั้งเดียวจะสามารถซื้อขายหุ้นต่างประเทศได้ถึงมากกว่า 30 ตลาด ใน 25 ประเทศ ปัจจุบัน SBITO ยังไม่มีการให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ มีเพียงแต่การซื้อขายหุ้นเท่านั้น

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุมว่า เนื่องจาก SBITO เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ และยังต้องขยายธุรกิจอีกมาก ส่งผลให้อาจจะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง และหากบริษัท ต้องการที่จะรักษาสภาพคล่องอีกครั้ง บริษัท จะใช้วิธีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงอีกหรือไม่ บริษัท ได้มีการวิเคราะห์เรื่องของความพอเพียงของเงินทุนใน SBITO ไว้อย่างไร

CEO ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ของ SBITO คาดว่าน่าจะเพียงพอไปอีกสักกระยะในช่วง 1-2 ปี ซึ่งหาก SBITO จะดำเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัท ก็จะพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้ง

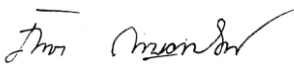
CEO สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้ขอเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้นี้

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าประชุมในครั้งนี้นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

ปิดประชุม เวลา 15.34 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)