

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องสัมมนาบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,608 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 315,512,921 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.26768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวกนกพร จำสอางค์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|----------------|----------------|--|
| 1. | นายชัชวาลย์ | เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ (ประธานฯ) |
| 2. | นายวราร์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายช่วงชัย | เนวงค์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นายสมภพ | ทีระสุนทรพงษ์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (Video Conference) |
| 5. | นายหยาง | หลิว | กรรมการ (Video Conference) |
| 6. | นางพรพริ้ง | สุกสันติสุวรรณ | กรรมการ (Video Conference) |
| 7. | พลตำรวจโทวิสุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายไพบูลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference) |
| 9. | นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference) |

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | | | |
|----|---------------|----------|--------------------------------|
| 1. | นางสาวช่อเพชร | เยี่ยมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) |
|----|---------------|----------|--------------------------------|

2. นางปารีชาต พันทสิมา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัตนา จาละ
2. นางสาวณัฐนิชา อร่ามเจริญธำรง
3. นางสาวศุภจิตา บุญโกสม

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

1. นางสาวนิตดา ชูานีพานิชสกุล
2. นางสาวศรัญญา สกุลพิเชษฐรัตน์

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวกัทรา กาญจนประภาศ

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED	170,269,978	29.29
2.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	67,383,222	11.59
3.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	50,724,773	8.72
5.	KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.	44,511,860	7.66
6.	นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
7.	นายอนุชา สีหามาทกตาทกุล	15,418,599	2.65
8.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,350,021	1.26
9.	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
10.	นางเกศรา มานะศิลป์	4,875,034	0.84
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	141,557,292	24.34
	รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
6. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในช่องที่กำหนด พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน
7. บัตรเสีย คือ การทำเครื่องหมายที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจน ลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภท หรือไม่ลงชื่อกับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน การแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ชัดเจนและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7
 - วิธีการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการคำนวณจะเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
 - วิธีการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 6 นั้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยฐานการคำนวณจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ หากไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
9. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและ

เก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 25 เมษายน 2562

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,420,366 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานในอดีต จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

2. 22 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวการปรับโฉมใหม่ “Finansia HERO” ภายใต้แนวคิด ‘Customer Centric’ โดยได้เปิดช่องทางรับฟังปัญหาในการใช้งานของลูกค้า ผ่านช่องทางผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และนักลงทุนด้วยข้อมูลครบถ้วน ง่าย และรวดเร็ว พร้อมซื้อขายได้ในแอปพลิเคชันเดียว ณ ห้อง Pinnacle1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

3. 9 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ จัดงาน “Global Investment in Digital Age” งานสัมมนาให้ความรู้ในการลงทุนในประเทศจีน โดยได้เชิญนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ดังของฮ่องกง ‘Shenwan Hongyuan Securities (HK) Limited’ มาให้ความรู้พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในประเทศจีนในหัวข้อ ‘เครือข่ายสัญญาณ 5G อินเทอร์เน็ต และเกม’

4. 19 กันยายน 2562

บริษัทฯ ได้เปิดตัว ‘ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management’ พร้อมจัดงานสัมมนาการลงทุนครึ่งปีหลัง 2019 โดยได้เชิญ Asset Plus Fund Management, Principal Asset Management และ TMBAM Eastspring มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการลงทุนภายในงาน ณ ห้องฉัตร 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ

5. **13-14 มกราคม 2563**

บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท สำหรับนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก Mr. Khawar Ahmad Khan ดำรงตำแหน่ง Director, Operations, Carmine Energy Pte Ltd, Malaysia ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “LNG’s Evolution in Thai Industrialization” ในวันแรก เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมาน โรงแรมเดอะ เซนต์ รัจิส กรุงเทพฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,512,921 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,512,921	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่วางแผนไว้ มีเป้าหมายหลัก 3 ส่วน ได้แก่

1. ด้านนักลงทุนรายบุคคล - เป็นผู้นำในด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (Retail)
2. ด้านนักลงทุนสถาบัน - เพิ่มปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Institution)
3. ด้านที่ไม่ใช่การซื้อขาย - จัดตั้งธุรกิจใหม่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า หรือ Wealth Management หลักทรัพย์ (Non-brokerage)

ในส่วนการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านนักลงทุนรายบุคคล - บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน Finansia HERO ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า รวมถึงระบบการเปิดบัญชีและชำระราคา และยังทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น
2. ด้านนักลงทุนสถาบัน - บริษัทฯ ได้รับทีมนักวิเคราะห์จาก BNP Paribas Asia เพื่อพัฒนาการบริการให้แก่ด้านนักลงทุนสถาบัน ในประเทศ
3. ด้านที่ไม่ใช่การซื้อขาย - บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่าย Wealth Management และยังสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management License) อีกทั้งฝ่ายวาณิชยกรรม ได้คงปริมาณการจัดจำหน่ายหุ้นที่จัดจำหน่ายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มออก Index Derivative Warrants (DW)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2562 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นสภาวะที่แย่ที่สุดในรอบ 10 ปี โดยดัชนี SET Index คงที่ เนื่องมาจากการชะลอการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากฐานลูกค้าและรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล โดยจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายต่อวันที่ลดลงจาก 23,540 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 17,937 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 23.8%

อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 4% อยู่อันดับที่ 9 ในปี 2561 เป็น 6.15% อยู่อันดับที่ 2 ในปี 2562 เนื่องจากการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศที่ใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรม การซื้อขายรูปแบบดังกล่าวส่งผลโดยตรงให้ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลง ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ จึงได้เพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศกลุ่มดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศของทั้งตลาด ทำให้ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2561 เป็น 52% ในปี 2562 ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 991,245 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,380,422 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 39.2%

ในส่วนของนักลงทุนรายบุคคล ปริมาณการซื้อขายและรายได้จากค่าคอมมิชชั่นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ สอดคล้องกับทั้งอุตสาหกรรม โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลลดลงจาก 838,916 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 589,875 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 29.7% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นลดลงจาก 784 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 566 ล้านบาทในปี 2562 ลดลง 27.8%

ในส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศมีการเติบโตขึ้น เนื่องจากมีทีมนักวิเคราะห์ใหม่ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 51,413 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 75,102 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.1% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 53 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 79 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 49.1%

ในส่วนของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะไม่มากนัก โดยปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 100,915 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 715,444 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 609% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 66 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 46.7%

ในด้าน TFEX มีการเติบโต เนื่องจาก Block Trade โดยเฉพาะ Single Stock Futures ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านสัญญา ในปี 2561 เป็น 6.8 ล้านสัญญาในปี 2562 เพิ่มขึ้น 47.8% และรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นจาก 80 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 94 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้น 17.5%

ในด้าน DW เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มออก Index SET50 ในเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Notional Amount) ของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 1,026 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน เป็น 2,175 ล้านบาทในเดือนธันวาคม และสูงสุดที่ 4,027 ล้านบาทในเดือนตุลาคม โดยบริษัทฯ อยู่อันดับที่ 5 ในปี 2562

สำหรับธุรกิจด้านวาณิชยกรรม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เป็น Lead Underwriter ของ IPO 3 ตัว มีขนาดรวม 2,340 ล้านบาท ทำให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Fee) 30.6 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษา (Advisory Fee) 16.5 ล้านบาท รวมเป็น 47.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมลดลงจาก 1,461.6 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 1,294.6 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 11% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียง 2% จาก 1,500.3 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 1,468.1 ล้านบาท ในปี 2562 จึงทำให้เกิดผลขาดทุนเท่ากับ 140.8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยการปรับโครงสร้างองค์กร โดยปรับลดจำนวนพนักงานจาก 760 คน ในปี 2561 เหลือ 680 คน ในปี 2562 ลดลง 11% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลงจาก 841.1 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 756.3 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 10%

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 ในแต่ละภาคธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนงานนายหน้าซื้อขาย	-	กำไรสุทธิลดลงจาก 205 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 102 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลมาจาก
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อ		ปริมาณการซื้อขายที่ลดลง
ขายล่วงหน้า		
วาณิชยกรรม	-	กำไรสุทธิลดลงจาก 33.5 ล้านบาท ในปี 2561 เหลือ 21.5 ล้านบาท ในปี 2562

สำหรับแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2563 ธุรกิจด้าน E-business จะยังคงเป็นด้านที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Finansia HERO แอปพลิเคชัน Finansia HERO เกิดจากความร่วมมือของ บริษัทฯ กับ KIWOOM Securities Co., Ltd. (“KIWOOM”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งตลาดบนระบบออนไลน์เป็นอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัทฯ ได้รับ

ใบอนุญาตให้นำแอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ของ KIWOOM มาใช้และปรับปรุงให้เข้ากับลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหน้าจอและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันตามคำแนะนำของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 1,899 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 เป็น 14,743 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2563 จำนวนลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจำ (Active account) เพิ่มขึ้นจาก 4,383 ราย ในเดือนมกราคม 2562 เป็น 7,460 ราย ในเดือนมีนาคม 2563 และจำนวนลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 1,011 ราย ในเดือนมกราคม 2562 เป็น 1,749 ราย ในเดือนมีนาคม 2563

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ที่ใช้กับ PC โดยปรับปรุงตามคำแนะนำของลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะยังคงทำการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่าน Social Media

สำหรับธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ บริษัทฯ วางแผนที่จะเป็น Lead underwriter ของ IPO อย่างน้อย 2 ตัว เช่นเดียวกับปี 2562

ในด้านฝ่าย Wealth Management บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management - AUM) จาก 4,383 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 10,000 ล้านบาท ในปี 2563 โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) 1,000 ล้านบาท

ในด้าน DW บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนเงินตามสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (Notional Amount) จาก 1,724 ล้านบาท อยู่อันดับที่ 5 ในปี 2562 เป็น 3,500 ล้านบาท อยู่ 3 อันดับแรก ในปี 2563

ในด้าน Credit Balance บริษัทฯ มี Margin loan ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน บริษัทฯ วางแผนจะดำเนินนโยบายอนุรักษ์นิยมเช่นเดิม

ในด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่สำนักงาน บริษัทฯ ได้ลดการเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารดี ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และวางแผนจะยกเลิกการเช่าพื้นที่สำนักงานที่อาคาร Amarin และ MBK การยกเลิกการเช่าพื้นที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ 8 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะย้ายระบบ IT ไปที่ Data center

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,821 หุ้น

Remark: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีทำไรชาดทูน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทูนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
สินทรัพย์รวม	4,277	4,754
หนี้สินรวม	1,928	2,223
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,349	2,531
รายได้รวม	1,295	1,469
กำไร (ขาดทูน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(138)	(23.7)
กำไร (ขาดทูน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.24)	(0.04)

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสุพัตรา สิริชัย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. ผลขาดทูนในปี 2562 เกิดขึ้นจากอะไร
2. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะไม่คิดค่าคอมมิชชั่น

CEO

1. ผลขาดทูนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบ Finansia HERO ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ค่าใบอนุญาต ค่าสื่อราคา และค่าใช้จ่ายในการทำตลาดและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของนักลงทุนไทยที่กำลังเปลี่ยนไปและอาจใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงจากการซื้อขายด้วย platform เดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นพัฒนาการในด้านจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่มากขึ้นตามลำดับ ในปี 2563 คาดว่าค่าใช้จ่ายจะยังคงเท่าเดิม แต่จะมีรายได้มากขึ้นที่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ และนอกจากลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพ์ผ่าน platform เดิมอยู่แล้ว มีลูกค้าใหม่จำนวนมากเปิดบัญชีใน Finansia HERO เนื่องจากจุดเด่นของแอปพลิเคชันที่ทำให้ลูกค้าสามารถเปิด

บัญชีและทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Finansia HERO จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากคาดว่าต่อไปธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

2. ในทางทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้ แต่สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่นำวิธีการดำเนินธุรกิจแบบดังกล่าวมาใช้

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะ

ระบบ Cloud ที่บริษัทฯ จะใช้ในการเก็บข้อมูลมีค่าใช้จ่ายเท่าไรและมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

CEO

ระบบที่บริษัทฯ จะใช้เป็นรูปแบบ Private Cloud ที่ให้บริการโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย ไม่มีการรับส่งข้อมูลไปกลับต่างประเทศ จึงมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้ และยังมีระบบไฟฟ้าและระบบเนคเวิร์คสำรองเพื่อป้องกันระบบล่ม อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลที่ Sensitive มาก บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้โดยไม่ย้ายไปที่ Cloud นอกจากนี้ ระบบ Cloud ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและควบคุมดูแลข้อมูลได้ง่ายและได้ตลอดเวลา และทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี

คุณสภาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

1. ในรายงานประจำปีหน้า 41 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2562 จำนวน 65,953,981 บาทเป็นค่าอะไร และในรายงานประจำปีหน้า 36 เหตุใดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจึงลดลง 13,876,302 บาท
2. ในรายงานประจำปีหน้า 63 การตัดหนี้สูญจำนวน 69,151,000 บาท เป็นหนี้สูญจากลูกหนี้ประเภทไหน บริษัทฯ ได้ติดตามหนี้จนถึงที่สุดหรือไม่ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่
3. ในรายงานประจำปีหน้า 40 เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใบ) กิจกรรมดำเนินงานติดลบ 203,256,113 บาท บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสภาพคล่องอย่างไรในปี 2563

CFO

1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของ Add-on software ของ Finansia HERO และเหตุที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงแค่ 13,876,302 บาท เนื่องจาก Add-on software ดังกล่าวอยู่ในระหว่างพัฒนา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2561 ก็ต้องตัดจำหน่ายประจำปีตามปกติ
2. หนี้สูญจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้สูญที่มีมาตั้งแต่ตอนควบรวมกิจการในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการของศาลในชั้นบังคับคดี ซึ่งรวมถึงการพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้รับประโยชน์ทางภาษีจากการตัดหนี้สูญดังกล่าว เนื่องจากประโยชน์ทางภาษีได้ถูกบันทึกไปแล้วก่อนหน้านี้
3. ตามแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มรายได้เพื่อทำให้กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวก

คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ

3. บริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ยืมอยู่ 1,600 ล้านบาท ซึ่งถูกใช้ไปแค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น

พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา

ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,822 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,822	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

อนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว แต่เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 140,832,838 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ถึงปี 2562						
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2560	2559	2558
1.	กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(140,832,838)	(35,789,842)	88,948,467	267,503,227	162,503,285
2.	จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025
3.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	0.06	0.06	0.13	0.13
4.	จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	34,884,181.50	34,884,181.50	75,582,393.25	75,582,393.25
5.	อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	N/A ⁽¹⁾	41%	30%	49%

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 85 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,904	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมภพ	ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี
2. นายหยาง	หลิว	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี
3. นายกิตติศักดิ์	เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่านายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แล้ว อย่างไรก็ตาม นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ (2) นายหยาง หลิว และ (3) นายกิตติศักดิ์ เบลญจฤกษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,907	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

2. นายหยาง หลิว ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,907	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

3. นายกิตติศักดิ์ เบลญจฤกษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,790	99.99996
ไม่เห็นด้วย	117	0.00004
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563**

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ การหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2563 (อัตราคงเดิม)	2562
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชด้อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชด้อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบันสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริงจำนวน 2,000,000 บาท)

2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 311,758,293 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	311,758,290	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3	0.00000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- | | | | | |
|----|----------------|------------------|---------------------------------|----------|
| 1. | นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสมใจ | คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3. | นางรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 | และ/หรือ |
| 4. | นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2563 โดยมีคำตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

- | | | | | |
|----|----------------|------------------|---------------------------------|----------|
| 1. | นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสมใจ | คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3. | นางรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 | และ/หรือ |
| 4. | นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 | |

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563			
หน่วย: บาท			
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี		2563 (ปีที่เสนอ)	2562
1.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	250,000	250,000
2.	ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	700,000	590,000
3.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	250,000	250,000
4.	ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	730,000	650,000
5.	การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้	-	350,000
6.	ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	70,000	60,000
รวม		2,000,000	2,150,000

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

- หมายเหตุ:**
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่ เป็น Engagement Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 - 2566 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
 - ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี		เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1.	นางสาวรัตนา จาระ	2555 – 2563	2560 – 2562
2.	นางสาวสมใจ คุณปสุต	2555 – 2563	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3.	นางรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	2555 – 2559 และ 2563	2555 – 2559
4.	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2563	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น

1. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 7 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563 ข้อ (5) การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้ มีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ
2. เนื่องจากจำนวนสาขาของบริษัทฯ ลดลง และมีเทคโนโลยีที่จะช่วยในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น ค่าสอบบัญชีควรลดลงด้วยหรือไม่

CFO

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) กำหนดให้บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะปรากฏในงบการเงินรายไตรมาส 1 จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 5 ปีของหนี้ของลูกค้าทั้งในบัญชี Cash, Credit Balance และ TFX ไม่พบตัวเลขที่มีสาระสำคัญที่จะนำมาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร จำนวน 5 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อมีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น บริษัทฯ จะตั้งสำรองเต็มจำนวนของหนี้สงสัยจะสูญจำนวนนั้น

คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2. เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (IFRS 16) และรูปแบบงบการเงินแบบใหม่จะถูกบังคับใช้ในปี 2563 และการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้ขอบเขตและปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปี 2562

พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,513,907 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีรายละเอียดยกเว้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	315,513,904	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ซักถามและมีการตอบคำถาม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสถาพร โคธีราบุรุษย์ ผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตในการนำแอปพลิเคชันของ KIWOOM ประเทศเกาหลีใต้มาปรับใช้เป็น Finansia HERO บริษัทฯ มีนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
2. การใช้แอปพลิเคชันในการซื้อขายหลักทรัพย์แพร่หลายมากแค่ไหนในต่างประเทศ
3. สถานการณ์ของตลาด DW จะเป็นอย่างไรภายหลังจากวิกฤติโรค COVID-19 ระบาด
4. บริษัทฯ มีมาตรการในการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการลดจำนวนพนักงานอย่างไร
5. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือนักศึกษาหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการเงินอย่างไร

คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ

1. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตนำแอปพลิเคชันดังกล่าวมาปรับใช้เป็น Finansia HERO โดยเป็นผู้ให้บริการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาที่ Server ของบริษัทฯ และไม่มีการถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ

CEO

2. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่แพร่หลายในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ KIWOOM ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซียได้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันไปใช้เป็นที่แรก และยังมีแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามอีกด้วย
3. จากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ สถานการณ์ของปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 เนื่องจากปี 2563 มีความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมแก่การลงทุน
4. บริษัทฯ มีการแจ้งพนักงานล่วงหน้าก่อนที่จะเลิกจ้าง โดยสาเหตุมาจากพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามความคาดหวังของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน
5. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านการเงินยังมีความสำคัญต่อธุรกิจเกี่ยวกับตลาดทุนเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม บัณฑิตควรจะมีความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ 11 มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO

พิธีกรได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 16.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายชัชวาลย์ เจริญนนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวภัทรา ทาญจนประภาศ)

เลขานุการบริษัท