

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันที่และเวลา วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.05 น.

สถานที่ประชุม ห้อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และผู้รับมอบนิตะ จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 422,369,527 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 72.64660 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 581,403,025 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวราห์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายช่วงชัย | นะวงค์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสมภาพ | กีระสุนทรพงษ์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. พลตำรวจโทวิสนุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายไพบุลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นางพรพริ้ง | สุขสันติสุวรรณ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
(ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) |
| 2. นายสม | พิศาลโสภณ | กรรมการ
(ติดปฏิบัติภารกิจของธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)
จำกัด (มหาชน)) |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|------------|-----------------------------|
| 1. นางวิมล | หล่อวิจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
|------------|------------|-----------------------------|

2.	นางจารีรัตน์	เฟื่องฟูสกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดทุนและฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ำ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3.	นางสาวนวรรตน์	สันติกุล	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	นางสาวสุพัตรา	พัฒนกิจการุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นางเตือนใจ	เจียรนากุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
6.	นางสาวกนกพร	ข้าสอางค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพีอีกร
7.	นางสาวภัทรา	กาญจนประภาศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์และเลขานุการบริษัท
8.	นางสาวพันธุภรณ์	มั่งงสา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักกรรมการ
<u>ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น</u>			
1.	นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วานิชย์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2.	นายพงศ์ธร	กนกกุลชัย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3.	นางสาวสมพร	มโนดำรงธรรม	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด
4.	นางสาววิจิตา	ศุภวัฒน์	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3.	นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์	33,691,611	5.79
4.	นายชวัล เจียรนวนนท์	33,691,611	5.79

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
5. นายรัชชัย สืบวงศ์ลี	16,704,299	2.87
6. นายอนุชา ลิหนาทกฤกุล	15,418,599	2.65
7. นางสุพร วัชรเวทิน	15,071,944	2.59
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,801,876	2.37
9. นายอรัญ สันหัตถคุณ	9,153,938	1.57
10. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	6,870,521	1.18
รวม	444,254,830	76.41

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 7 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะจัดให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เมื่อประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือปัจจุบัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

(2) นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นจะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าเป็นเห็นด้วย

ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีกรลงคะแนนเสียง

ในวาระที่ 5 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 การลงคะแนนเสียง ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งผลคะแนนการลงมติและสรุปมติที่ประชุมสำหรับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบในวาระนั้นทันที หรือหากต้องใช้เวลาในการ

ตรวจนับคะแนน ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายอาจขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลคะแนนการลงมติและสรุปมติที่ประชุมภายหลังในวาระถัดไป

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระประชุมนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือตอกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าและชี้แจงวัตถุประสงค์ รวมถึงเหตุผลของการประชุมในวาระต่าง ๆ และสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

CEO กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 164,000 หุ้น
คำถาม หลังจากการเพิ่มทุน เพื่อชำระค่าหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) สัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันเท่ากับเท่าไร
คำตอบ บริษัทฯ ถือหุ้นใน SBITO ร้อยละ 45 ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 55

2. **คุณวรัชชัย สืบวงศ์ลี** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 16,704,299 หุ้น
คำถาม วาระนี้จะให้ลงคะแนนเสียงของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วใช่หรือไม่
คำตอบ เป็นการออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,419,727 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	- เสียง	-

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงจำนวน 60 ราย

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

CEO ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นรายงานที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,679 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 9 มีกำไรสุทธิ (หลังหักภาษี) 138 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 40 ในส่วนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้น มีสินทรัพย์รวม 4,010 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 มีหนี้สินรวม 1,664 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 14 และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7

รายการสำคัญระหว่างปี 2558

1. หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,156,788.80 บาท บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเรียบร้อยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบเฉพาะเจาะจง 1 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด จำนวน 1,000,001 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท

ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SBITO คือ กลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 55 ซึ่งในข้อตกลงของการร่วมทุนนั้น ได้ตกลงให้ทางกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นเป็นฝ่ายบริหาร โดย CEO ของ SBITO และทีมงานหลัก ๆ เป็นคนญี่ปุ่น ดังนั้น จึงเป็นการแยกการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และ SBITO มีฐานะลูกค้าเป็นของตนเอง สำหรับการแบ่งปันทรัพยากรหรือหน่วยงานสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานอาจมีบ้าง เช่น ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

- 3) บริษัทฯ อาจจะมีการเชิญ SBITO เพื่อเข้าร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายใน IPOs นั้น ๆ แล้วแต่กรณี
- 4) คุณวราห์ สุจริตกุล ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะและความคิดเห็นส่วนตัวว่า บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในหุ้น IPOs ที่บริษัทฯ ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดจำหน่าย (Underwriter) ได้

ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นส่วนตัว

- 1) อัตราค่าคอมมิสชั่นเฉลี่ยที่ 0.15% ที่บริษัทฯ ได้รับนั้น ยังต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
- 2) คิดว่า ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่างธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) ของบริษัทฯ ย่อมมีน้อย หากขาดทุนจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานทั้งปีของบริษัทฯ
- 3) ต้องการให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น IPOs ที่บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายด้วย เนื่องจากมีผลตอบแทนที่ดีมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขาย
- 4) มีบางบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมด้วย หากบริษัทฯ จัดให้มีเช่นกัน อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

2. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 117 หุ้น

ขอแสดงความชื่นชม
คำถาม

- ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 1) บริษัทฯ มีนโยบายจะนำคู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
 - 2) ในปี 2559 ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์จะเป็นอย่างไร
 - 3) บริษัทฯ คิดว่า กำไรจากการดำเนินงานในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 หรือไม่
 - 4) การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economics Community) นอกเหนือจากประเทศกัมพูชา บริษัทฯ มีนโยบายจะลงทุนในประเทศอื่นอีกหรือไม่

คำตอบ

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำคู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอน โดยจะมุ่งเน้นไปในคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานวางระบบ ส่วนคู่ค้าหลักของบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งมีการควบคุมดูแลจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว
 - 2) ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559 สภาวะตลาดยังมีความผันผวนสืบเนื่องมาจากสภาวะตลาดทั่วโลก อาทิ อเมริกา จีน ซึ่งมีความไม่ชัดเจนตลาดไทยจึงได้รับผลกระทบดังกล่าว จะสังเกตได้ว่า นักลงทุนรายย่อยชะลอการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน และสัดส่วนของนักลงทุนเก็งกำไร (Day Trader) มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง จึงถือเป็นปีที่ยากสำหรับนักลงทุน
 - 3) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพยายามสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างเต็มความสามารถ
 - 4) ใน AEC บริษัทฯ ได้ทำธุรกรรมในตลาดเวียดนาม เป็นเวลานานกว่า 4-5 ปีแล้ว แต่บริษัทฯ มิได้เข้าไปในลักษณะร่วมทุน แต่เป็นลักษณะการทำสัญญาร่วมมือ (Co-operation Agreement) กับโบรกเกอร์อันดับ 1 ของเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้พานักลงทุนไทยไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ เป็นโบรกเกอร์ที่มีนักลงทุนไปลงทุนในตลาดเวียดนามมากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ มียังการเชิญลูกค้าไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาเป็นประจำ
3. คุณวัชชัย สืบวงศ์ลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 16,704,299 หุ้น
- คำถาม
- 1) สาเหตุที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ทั้งที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3
 - 2) อัตราค่าคอมมิสชั่นเฉลี่ยของการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุนและการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นจำนวนเท่าไร
 - 3) จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจำนวน เพราะมีบางบริษัทจดทะเบียนก็ทำเช่นนั้น
 - 4) จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะกำหนดการจ่ายเงินปันผล โดยจัดให้มีการหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน แล้วจึงประกาศจ่ายเงินปันผลภายหลัง เพื่อให้ได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนว่า บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลเท่าไร ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ทำเช่นนั้น

คำตอบ 1) คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงในเชิงนโยบายว่า ในการพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์จะมีธุรกิจหลัก ๆ (Business Unit) คือ (1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Business) (2) ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) (3) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading Business) และ (4) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้ง 4 ธุรกิจดังกล่าวประกอบกัน สำหรับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายความเสี่ยงต่ำมาโดยตลอด กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่มุ่งเน้นไปใน 2 ธุรกิจหลักข้างต้นที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) และธุรกิจค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading Business) จะสังเกตได้ว่า บางบริษัทหลักทรัพย์มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เท่ากับหรือมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นตนเอง ซึ่งหากเกิดปัญหาหนี้เสียกับบริษัทหลักทรัพย์เหล่านั้น ซึ่งมีสถาบันการเงินเป็นบริษัทแม่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินภายในประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์เหล่านั้นเป็นบริษัทลูก ในขณะที่บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น Independent แม้ว่า จะมีธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22.29 ก็ตาม แต่บริษัทฯ มิได้ใช้ความช่วยเหลือจากธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ 1,237 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ บริษัทฯ มิได้มองว่า ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เป็นธุรกิจเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องมีแหล่งเงินทุน (Funding) จำนวนมาก บริษัทฯ ไม่มีฐานเงินทุนจำนวนมากเพื่อดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงประเภทนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบอว์กเกอร์ เป็น BBB+(tha) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจแบบ Conservative อย่างไรก็ดี มิใช่ว่า การได้รับการจัดอันดับบอว์กเกอร์ดังกล่าวแล้วจะออกตราสารหนี้มาเพื่อทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทั้ง 2 ธุรกิจที่กล่าวข้างต้น เพราะอาจจะมีผลต่อการทบทวนการจัดอันดับบอว์กเกอร์ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี ส่วนธุรกิจค้าหลักทรัพย์นั้น ในสถานะที่ตลาดดี หรือตลาดผันผวนและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ก็จะมีผลดำเนินงานดี กำไรสูง ในขณะที่เดียวกัน หากทำการลงทุนสวนทางกับสถานะตลาด หรือตลาดเข้าสู่ภาวะวิกฤติและไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้ได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในแง่ลบอย่างมหาศาล บริษัทฯ มีนโยบายสำหรับธุรกิจค้าหลักทรัพย์ที่เคร่งครัดกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นอย่างมาก ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าคู่แข่งมาก แต่ก็ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกรรมทั้ง 2 ธุรกิจที่กล่าวข้างต้นน้อยกว่าคู่แข่ง โดยนโยบายการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ นั้น มีได้คาดหวังว่า บริษัทฯ จะต้องมีส่วนกำไรสูงสุด หรืออัตราส่วน กำไรสูงสุดในอุตสาหกรรม และไม่ได้วางตำแหน่งทางธุรกิจ (Business Positioning) เช่นนั้น แต่บริษัทฯ จะพิจารณาตนเองเสมอและวางตำแหน่งทางธุรกิจว่า จะดำเนิน ธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บริษัทฯ จะต้องยืนอยู่ใน ธุรกิจนี้ได้เพราะคู่แข่งหลัก ๆ ของบริษัทฯ มีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงินทั้งสิ้น ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนตลอด ดังนั้น ในการแข่งขันกับคู่แข่งหลัก ๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะต้องระวังตัวเองให้ดี ในรายละเอียดขอให้ CEO ชี้แจงต่อ

CEO กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2557-2558 นั้น มีบริษัทหลักทรัพย์เปิดใหม่ 3 แห่ง ซึ่งต้องการส่วนแบ่งการตลาดจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ ดำเนินการอยู่แล้ว โดยมีวิธีการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การชิงลูกค้า และการชิง บุคลากรด้านที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมากเนื่องจากบริษัทฯ เป็นมีฐานลูกค้าที่เป็นรายย่อยจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อคู่แข่ง ด้วยสงครามราคา (Price War) จะสังเกตได้จากบริษัทฯ มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 แต่รายได้ค่านายหน้ากลับลดลงจากปี 2557 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่า การแข่งขันที่รุนแรงของการเข้ามาของบริษัทหลักทรัพย์ใหม่นั้น เริ่มชะลอลดลงและธุรกิจ หลักทรัพย์กลับเข้าสู่การแข่งขันในระดับปกติในปี 2559 ฝ่ายบริหารตระหนักถึงผลการ ดำเนินงานที่ลดลง และได้ปรับแผนธุรกิจที่ต่างไปจากเดิม เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพใน การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ส่วนรายได้อื่น ๆ อย่างเช่น การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีการดำเนินธุรกรรมนี้ เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่บริษัท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินธุรกรรมนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจัดอันดับ องค์การ และการเตรียมการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ คาดหวังว่า ในปีนี้ บริษัทฯ จะมีรายได้จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อทดแทนรายได้ที่อาจจะ ลดลงของรายได้ค่านายหน้า นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจในปีที่ผ่านมาลดลง จากปี 2557 จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีงานวาณิชธนกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้านหนึ่งที่จะส่งผล ต่อผลประกอบการในปี 2559

- 2) อัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยของการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการลงทุน ประมาณ 0.20% และการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ประมาณ 0.15%

3) คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องนำกำไรที่มาจากผลการดำเนินงานไปลงทุนต่อ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีต่อเนื่องทุกปี บริษัทฯ จึงต้องพัฒนาระบบทุกปี อาจจะมีบริษัทที่จ่ายเงินปันผลจากกำไรที่มาจากผลการดำเนินงานทั้งจำนวน แต่จะส่งผลกระทบต่อระบบที่ล่าช้าและผลประกอบการในระยะยาว บริษัทหลักทรัพย์ คือ IT Business และต้องใช้เงินลงทุน เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ต้องเตรียมเงินไว้เพื่อการลงทุน และเตรียมเงินไว้ให้ฐานทุนของบริษัทฯ แข็งแรง เพื่อรักษารating (Rating) ไว้ และสามารถนำอันดับองค์กรมาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น ซึ่งหากธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลกำไรจากการดำเนินงาน ก็จะช่วยเสริมผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย นี่คือนโยบายการดำเนินงานที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ ฝ่ายบริหารทุกคนอยากเห็นบริษัทฯ ประสบความสำเร็จซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะประสบความสำเร็จต้องมีการลงทุนต่อเนื่อง และมีฐานทุนที่แข็งแรงเทียบกับคู่แข่งได้ บริษัทฯ ถือว่า มีฐานทุนเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการเสริมฐานทุนให้แข็งแรงตลอด

4) คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ดังปรากฏในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ยังมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน อย่างเช่น ในวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393 บาท ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นสามารถเสนอต่อในที่ประชุมได้ แต่สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงว่า จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเท่าใด

CEO กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอรับเรื่องไว้พิจารณา

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

มติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

CEO นำเสนองบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2558

CEO สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,523,052	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงจำนวน 65 ราย

มติ อนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

CEO ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 137,732,855 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติจัดสรร
กำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็น (1) ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,125,164 บาท และ
(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record
Date) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 75,582,393 บาท

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อ
(1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 8,125,164 บาท และ
(2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record
Date) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	405,818,753 เสียง	96.04654
ไม่เห็นด้วย	16,704,299 เสียง	3.95346
งดออกเสียง	- เสียง	-

มติ อนุมัติงบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อ (1) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 8,125,164 บาท และ (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.13
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,582,393 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

CEO กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ออก
จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
ก่อน กรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่
อีกก็ได้

สำหรับในปีนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ

2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติ ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติ กรรมการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ผู้ถือ หุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นใน บริษัทฯ จำนวน 117 หุ้น

คำถาม ขอทราบรายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้วก็วาระ เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ติดต่อกัน โดยไม่มีการเว้นวรรคใช้หรือไม่

คำตอบ 1) คุณชัชวาลย์ เจียรพนธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ผู้มีอำนาจ) และประธาน กรรมการในบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี (2 วาระ) แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ หลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงก่อนการควบรวมกิจการมาเป็นบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 ทั้งนี้ เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 2 วาระติดต่อกัน

2) คุณวราห์ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี (2 วาระ) และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานในปี 2555 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นการดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 2 วาระติดต่อกัน

3) คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ผู้มีอำนาจ) และกรรมการ ผู้อำนวยกิจการในบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี (2 วาระ) แต่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ผู้มีอำนาจ) และกรรมการผู้จัดการในบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบรวมกิจการมาเป็นบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2551 ทั้งนี้ เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 2 วาระติดต่อกัน

CEO ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,522,052 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	ไม่นับเสียง

มติ อนุมัติเลือกตั้งให้ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

2. นายวราห์ สุจริตกุล

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,522,052 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	ไม่นับเสียง

มติ อนุมัติเลือกตั้งให้ นายวราห์ สุจริตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

3. นางพรพริ้ง สุขสันตีสวรรณ

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,522,052 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	ไม่นับเสียง

มติ อนุมัติเลือกตั้งให้ นางพรพริ้ง สุขสันตีสวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 CEO กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้สำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ และผลการสำรวจคำตอบแทนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่า ให้คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10.88 ล้านบาท ซึ่งจะเท่ากับคำตอบแทน กรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559
1. เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,880,000 บาท
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 8,000,000 บาท

CEO สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

CEO จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,880,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งต้อง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯ และผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ดังนี้

	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,866,438 เสียง 99.99976
ไม่เห็นด้วย	- เสียง -
งดออกเสียง	1,000 เสียง 0.00024

ในวาระนี้ได้หักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ราย คือ พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ จำนวน 3,655,614 เสียง

มติ อนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10.88 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2559

CEO กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่ น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 4499) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 100,000 บาท และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 370,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 20,000 บาท และแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์ วาณิชย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

CEO สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณสมเกียรติ อติยุทธกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 117 หุ้น

คำถาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่แล้วใช่หรือไม่ และเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มากี่ปี

คำตอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถเปลี่ยนใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีเดิมได้ บริษัทฯ จึงได้ใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นระยะกว่า 12 ปีแล้วนับถึงปีบัญชี 2558 สำหรับตัวผู้สอบบัญชีรายคุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นปีที่ 5

CEO ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท และขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	422,522,052 เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	ไม่นับเสียง

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3744) และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951) และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

CEO กล่าวว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. คุณธวัชชัย สืบวงศ์ลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 16,704,299 หุ้น
คำถาม ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานลดลง อยากทราบว่า ผลตอบแทนของผู้บริหารลดลงตามไปด้วยหรือไม่
คำตอบ เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายบริหารจึงได้รับผลตอบแทนลดลงสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ก็เห็นควรปรับลดค่าบำเหน็จกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติไว้จำนวน 8 ล้านบาท เหลือ 6 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งหมด (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีเบี้ยประชุมและบำเหน็จ)

CEO สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงได้ขอเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.44 น.

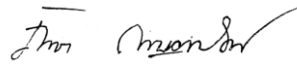
ลงชื่อ



(นายชวัลย์ เจียรนนท์)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)

เลขานุการบริษัทฯ
และผู้จัดบันทึกการประชุม