

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว พอร์จูน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 อาคารพอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,998 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,250,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.77685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวกนกพร ขำสำอางค์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวราห์ | สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”) |
| 3. นายช่วงชัย | นะวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสมภพ | กีระสุนทรพงษ์ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นางพรพริ้ง | สุขสันตีสวรรณ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 6. นายหยาง | หลิว | กรรมการ |
| 7. พลตำรวจโทวิสนุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายไพบุลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: จำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวสุพิน | สุระวิชัย | ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการและความเสี่ยงองค์กร |
| 2. นางสาวช่อเพชร | เรียมดี | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นางปาริชาติ | ขันทสิมา | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประพันธ์ | ฐิติภูมิเดชา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 5. นางสาวจิตระคนึง | แสงชีวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 6. นางสาวพันธุ์อรุณ | มหัสสา | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ |
| 7. นางสาวภัทรา | กาญจนประภาส | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นางสาวรัตนา | จาละ |
| 2. นางสาวณัฐนิชา | อร่ามเจียรธำรง |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายภราดร | เลียวสกุล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาววนิดา | ฐานิพานิชสกุล | ที่ปรึกษา |
| 3. นางสาวศรัณญา | สกุลพิเชษฐรัตน์ | ทนายความ (ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี) |

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้พิธีกรได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 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
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,027,977	3.62
6.	นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
7.	นายอนุชา สีหนาทกถกุล	15,418,599	2.65
8.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,282,021	1.25
9.	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	6,300,000	1.08
10.	นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ	6,224,700	1.07
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	142,244,131	24.43
	รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการรับ
คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง
โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือ
หุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการ
ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท่านทำเครื่องหมายยืนยันการ
ลงคะแนน และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้น

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย
(ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับ
คะแนนเสียงตามบัตรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคณะเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian)
หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมฯ ดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมฯ ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อ
ซักถามเกี่ยวกับระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้แจ้งไปแล้วหรือไม่ และเมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
("CEO") เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 45 เป็น ร้อยละ 40.51

2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน SBITO ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SBITO โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเงินลงทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะขายหุ้นจำนวน 3,249,998 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั้งหมดของ SBITO) โดยขายในรอบแรกจำนวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท และได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในราคาและเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น ซึ่งภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SBITO จะเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51

3. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จากบริษัท Fitch Rating (ประเทศไทย) จำกัด ในระดับ BBB+ (tha) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตัว “Finansia HERO” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับ Kiwoom Securities บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทุกประการ

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,604,480 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 302 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,841 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,854,841	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 5 เป็นอันดับที่ 4 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด สัดส่วนลูกค้าแบ่งเป็นบุคคลธรรมดาร้อยละ 80 ลูกค้าสถาบันร้อยละ 20 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 65,201 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวจำนวน 23,040 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 37

สำหรับธุรกิจวาณิชกิจ CEO ได้ขอให้นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสมภพรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเข้าร่วมการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 23 บริษัท โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 4 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 19 บริษัท บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจวาณิชกิจรวมทั้งหมดจำนวน 92.81 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ จำนวน 72.67 ล้านบาท และจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 20.14 ล้านบาท

ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.31 เป็นอันดับที่ 7 ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมด ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) จำนวน 301 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการจำนวน 1,655 ล้านบาท ลดลงจาก 1,856 บาท ในปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง Market Share ของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 5.61 เป็นร้อยละ 5 และอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 0.12 เป็นร้อยละ 0.10 อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเนื่องจากการขาย SBITO จำนวน 22 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้จากธุรกรรมอื่นเพิ่มขึ้นจากเดิม บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) จำนวน 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านบาทในปีก่อน และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้าจำนวน 10 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 903 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 146 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ต้นทุนทางการเงินจำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 27 ล้านบาทในปีก่อน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 6 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนจำนวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจาก 367 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2560 เป็น 177 ล้านบาท ลดลงจาก 231 ล้านบาทในปีก่อน และบริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 945 ล้านบาท เป็น 1045 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินลงทุนจำนวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 519 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ Block Trade ในส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงเนื่องจากการขายหุ้นของ SBITO ที่บริษัทฯ ถืออยู่ สำหรับทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันทำ Application สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม”โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และหลังจากที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไป และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจากสถาบันไทยพัฒนาในปี 2558 อยู่ในระดับที่ 4

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1) จากงบการเงิน บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 900 กว่าล้านบาท เป็น 1000 กว่าล้านบาท ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนนี้อย่างไร จะเก็บไว้เพื่อบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือจะจ่ายเป็นเงินปันผลในอนาคต

2) การลงทุนด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้วหรือไม่ หรือจะต้องมีการลงทุนอีกในปีหน้า

CEO

1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินนโยบายอย่างเคร่งครัด เช่น Margin Loan แม้ว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับต้น แต่บริษัทฯ ปล่อยกู้เพียง 1,000 ล้านบาท ในขณะที่หลาย ๆ บริษัทซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทฯ ปล่อยกู้ 3,000-4,000 ล้านบาท ส่วนเงินกำไรสะสมที่เพิ่มจำนวน 100 กว่าล้าน บริษัทฯ ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน บริษัทฯ จะได้ลดการกู้ยืมเงิน

2) การลงทุนด้าน Software น่าจะลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนไม่มากเท่ากับปีก่อน เพราะเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาระบบที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องมีการใช้จ่ายในการตลาดพอสมควร

ผู้ถือหุ้น

ขอให้อธิบายลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Derivative Warrant (“DW”) และไม่ทราบว่าบริษัทฯ ออก DW เพื่อไปขายในตลาด หรือเป็นการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นตัวติดลบของบริษัทฯ จากที่ CEO รายงาน ไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือไม่

CEO

ขออธิบายเกี่ยวกับธุรกรรม DW ต่างประเทศเรียกว่า Cover Warrant คือการออก DW ให้แก่นักลงทุน โดยที่บริษัทฯ จะไปซื้อหุ้นที่เป็น Underlying มาเป็นหลักประกัน และออก DW ขายให้แก่นักลงทุนเพื่อซื้อไปเก็งกำไร

รองประธานฯ

บริษัทฯ ไม่ได้ออก DW ในหุ้นของบริษัทฯ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทำคือ หากมีหลักทรัพย์ในตลาดที่นักลงทุนสนใจจะซื้อ บริษัทฯ จะออกเป็น DW บนหลักทรัพย์ตัวนั้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้นักลงทุน เพราะเป็นการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนไม่มาก ซึ่งนี่คือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจ DW ทำกำไรให้บริษัทฯ ค่อนข้างมาก ในปี 2560 บริษัทฯ มี กำไรจากธุรกิจนี้ประมาณ 97 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า 42 ล้านบาท ในเรื่องความเสี่ยง หากมีหลักทรัพย์ตัวหนึ่งในตลาดราคา 100 บาท เราสามารถออกเป็น DW บนหุ้นตัวนั้น โดยกำหนดได้ว่านักลงทุนจะใช้เงินจำนวนเท่าไรเพื่อที่จะได้สิทธิในหุ้นตัวนั้น เช่น นักลงทุนซื้อ DW โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท สมมุติหุ้นตัวนั้นขึ้นจาก 100 บาท เป็น 110 บาท นักลงทุนที่ซื้อ DW สามารถจะได้กำไร 10 บาท โดยใช้เงินเพียงแค่ 3 บาท ในทางกลับกัน 3 บาทนั้นก็อาจจะสูญไปเลย หากราคาหุ้นลดลง สำหรับบริษัทฯ ถ้าหากมีการออก DW บนหุ้นที่มีความเสี่ยงก็จะมีการเข้าไป Lock in ความเสี่ยงโดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- 1) ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ได้แก่ Finansia Hero ลงทุนในปีที่ผ่านมา จะต้องมีการทยอยตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตนนี้ ในช่วงต้นไม่ทราบว่ารายได้ของที่เกิดขึ้นจะมากกว่าค่าตัดจำหน่ายส่วนนี้ได้หรือไม่
- 2) การขายหุ้น SBITO ปัจจุบันเหลือสัดส่วนร้อยละ 20 ในส่วนนี้ ถ้าบริษัทฯ ขายออกไปในปีนี้จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือถูกต้องค่าในงบไปแล้ว

CEO

- 1) ค่า Goodwill และ License ราคาประมาณ 200-300 ล้านบาท ซึ่งการตัดจำหน่ายจะใช้ระยะเวลา 15 ปีตามข้อตกลงการซื้อขายใช้จากประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1-2 ล้านบาท บริษัทฯ เห็นว่าการทำกำไรจากค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เดือนละ 2 ล้านบาท ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก อีกทั้งทุกวันนี้บริษัทฯ จ่ายค่าบริการออนไลน์เดือนละประมาณ 1 ล้านบาทให้ Settrade ดังนั้น การที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในระบบของตนเองจะทำให้มีระบบที่เหนือกว่าระบบเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า
- 2) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายหุ้น SBITO ก่อนเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งหากบริษัทฯ ขายเพิ่มจะไม่ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนเพิ่มเติม แต่ถ้าขายได้ดีกว่าก็จะกลับจากขาดทุนกลับมาเป็นกำไร

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,854,841	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 88,948,467 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,447,424 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,501,043 บาท และบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,182 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	(ปีที่เสนอ) ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (บาท)	88,948,467	267,503,227	162,503,285	243,679,648	414,629,027
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	550,055,032	467,216,082
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.06	0.13	0.13	0.17	0.31 ⁽¹⁾
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,884,182	75,582,393	75,582,393	93,509,355	144,836,985
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	41%	30%	49%	40%	37%

หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้ จ่ายเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.28 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03152088259 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,854,841	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 1. นายช่วงชัย | นະວະສົ | กรรมการบริษัทฯ |
| 2. พลตำรวจโทวิสนุ | ປຣາສາທທອງໂອສຸຈ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไพบูลย์ | ສິຣິກາຣຸນສະຕິຍຣ | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.

บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายนามและประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 1. นายช่วงชัย | นะวงค์ | กรรมการบริษัทฯ |
| 2. พลตำรวจโทวิสนุ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไพบูลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ |

CEO ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีแต่การจะหากรรมการอิสระจริงๆ ที่มีคุณสมบัติครบและเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นคนดี จึงขอเสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการวางแผนกำหนดวาระของกรรมการอิสระในอนาคต เพื่อไม่ให้มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่

ประธานกรรมการ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางแผน แต่จะดูให้มีการวางแผนดังกล่าวในอนาคต

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงค์ (2) พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายช่วงชัย นะวงค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	401,726,235	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	35,100	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,394 หุ้น และหักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จำนวน 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,761,335 หุ้น

2) พลดำรวจโทวิสณุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	398,559,404	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	0.00003
งดออกเสียง	35,100	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 388,900 หุ้น และหักผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียออก 1 ราย จำนวน 3,655,614 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 305 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 398,594,621 หุ้น

3) นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,072,518	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	0.00003
งดออกเสียง	177,600	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

CEO ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ ครั้ง	50,000 บาท/ ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายโบนัสกรรมการจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (จ่ายจริงจำนวน 8 ล้านบาท)

2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออก 2 ราย จำนวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 398,494,621 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	398,459,521	99.99119
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	35,100	0.00881

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 |

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,560,000 บาท	1,560,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	400,000 บาท	400,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ในกรณีนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ (ปี)	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทฯ (ปี)
1. นางสาวรัตนา จาละ	2555-2560	2560
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	2555-2560	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	2555-2560	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้
ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี
2561 ของบริษัทฯ และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,250,135	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรึกษาหารือ
กันได้อย่างสะดวก และเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง
มาประชุมเหลือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

(2) เพิ่มเติมข้อ 25/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

(3) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็” ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม CEO จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	402,250,135	99.99998
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00002
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอนะ หากท่านกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถทำอะไรให้แก่บริษัทฯ ได้มากขึ้น ก็ควรให้ Incentive เพิ่มตามสัดส่วนของกำไรสุทธิ และพนักงานก็ควรจะได้รับโบนัสมากขึ้นด้วย
CEO	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอนะ 1) บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังเห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงขอให้ทางผู้บริหารให้การสนับสนุนทีมงานต่อไป 2) การที่บริษัทฯ พยายามจะขยายตลาด DW เพื่อสร้างผลกำไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ DW ที่บริษัทฯ ออกส่วนใหญ่ จะเป็นประเภท out of the money ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาลงทุนจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งบริษัทฯ ก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นไป แต่ยังมีลูกค้าอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งสนใจ DW ประเภท in the money จึงอยากขอให้บริษัทฯ พิจารณาออก DW ประเภทนี้บ้าง
CEO	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เพื่อเพิ่ม Market Share
CEO	สำหรับส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง แต่สัดส่วนของลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ลดลง ในด้านออนไลน์ บริษัทฯ เป็นลำดับที่ 2 รองจาก Maybank KimEng ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปใกล้ลำดับ 1 มากขึ้น แต่สำหรับส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มลูกค้านิติบุคคล บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคลต่างประเทศส่งคำสั่งโดยใช้ระบบ Trade online ซึ่งการส่งคำสั่งในลักษณะนี้มีประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน ซึ่งบริษัทฯ ไม่นับลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้น จะสังเกตได้ว่า

Broker ที่เน้นนักลงทุนต่างประเทศจะได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ในส่วนนี้ไป อย่างไรก็ตาม การ trade online ประเภทนี้ ไม่เสียค่า Commission บริษัทฯ ขอเรียนว่า การที่บริษัทฯ มี application จากประเทศเกาหลีได้เข้ามาเสริม คือ Finansia Hero ซึ่งเป็น Application ที่ดีที่สุดในเอเชีย จะยิ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจที่จะเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้เป็นระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ จะต้องสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Broker ในประเทศเวียดนามสร้าง Application ตัวใหม่เพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดเวียดนาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก และบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในด้านนี้ เพื่อพัฒนาต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอให้เลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นช่วงปลายเดือนปลายมีนาคม หรือต้นเมษายน เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมค่อนข้างน้อย หากเลื่อนวันประชุมไปน่าจะจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามและให้ข้อเสนอแนะได้มากกว่านี้

CEO

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

CEO สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

- ลงนาม-

(นายชัชวาลย์ เจริญนนท์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

-ลงนาม-

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ

(เลขานุการบริษัทฯ)