

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องเพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน
เลขที่ 1 อาคารพอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,717 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 395,483,694 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.02230 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

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

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชัชวาลย์	เจริญนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวราห์	สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายช่วงชัย	เนวงค์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสมภพ	ทิสสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ
5. นางพรพริ้ง	สุสันติสุวรรณ	กรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ
6. พลตำรวจโทวิสนุ	ปราสาททองไอสก	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายไพบุลย์	ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายกิตติศักดิ์	เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพิน	สุระวิชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบกิจการ
2. นางสาวช่อเพชร	เยี่ยมดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 3. นายพิษณุ | วัฒนวนาพงษ์ | กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า |
| 4. นางสาวจิตรคนึง | แสงช่วงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. นางสาวพินรุภรณ์ | มั่งสา | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางสาววนิดา | ฐานีพานิชสกุล | ที่ปรึกษา |
| 2. นางสาวฐิตาภา | ฤทัยสวัสดิ์ | ทนายความ (ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน) |

เลขานุการบริษัทฯ

- | | | |
|----------------|-------------|------------------|
| 1. นางสาวกัทรา | กาญจนประกาศ | เลขานุการบริษัทฯ |
|----------------|-------------|------------------|

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท พีบีเอ็นซ่า จำกัด (มหาชน)	170,269,978	29.29
2.	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	129,580,453	22.29
3.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	67,383,222	11.59
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,755,782	3.74
5.	นางสุพร วัฒนเวคิน	15,671,944	2.70
6.	นายอนุชา สีนากาทกาทกุล	15,418,599	2.65
7.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	7,300,021	1.26
8.	นายกิตติชัย ไทรก่องกิจ	6,830,000	1.17
9.	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
10.	นางเกศรา มานะศิลป์	4,875,034	0.84
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	136,817,992	23.52
	รวม	581,403,025	100.00

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล 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 หรือไม่ลงชื่อทำกับการแก้ไขออกเสียงลงคะแนน

การแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ชัดเจนและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบัตรเสียจะไม่ถูกนำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่นับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว เพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุม ไม่ว่าจะก่อนการประชุมจะสิ้นสุดหรือเมื่อการประชุมสิ้นสุดแล้ว กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม CEO ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ใช้สิทธิเจรจาและดำเนินการขายหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (“SBITO”) ทั้งหมดจำนวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 118 ล้านบาท โดยคู่สัญญาจะต้องบรรลุเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายเงินลงทุน ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับชำระค่าหุ้นในเวลาเดียวกัน

3. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Finansia HERO” ซึ่งเป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ และ KIWOOM Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ณ หอประชุมศุภรัญย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ระดับ “BBB+ (tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “มีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน ประกาศคงอันดับเครดิตในประเทศระยะสั้นที่ “F2(thai)”

5. เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562 บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2019” ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำกว่า 40 บริษัท ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทุกประการ

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังคงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 16,646 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,500,340 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,500,340	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2561 สภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีความผันผวนค่อนข้างสูง ต่างจากปี 2560 ที่สภาวะตลาดค่อนข้างดี โดยในปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯรวมทั้งสัดส่วนของนักลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในเดือนมกราคม 2561 เป็นร้อยละ 38 ในเดือนธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ (Algorithmic Trading หรือ Robot Trade) ในขณะที่สัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 37 ในเดือนธันวาคมปี 2561 จากร้อยละ 44 ในเดือนมกราคมปี 2561 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสัดส่วนที่ลดลงดังกล่าว ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 25

จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนจากต่างประเทศ อาจมีผลต่อสัดส่วนการลงทุนจากนักลงทุนรายบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากสัดส่วนของนักลงทุนรายบุคคล บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้หลักจากนักลงทุนรายบุคคล และเริ่มศึกษาธุรกิจอื่นมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.00 อยู่ในอันดับที่ 9 ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.50 อยู่ในอันดับที่ 3 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์

ผลกระทบจากความซบเซาของตลาดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงจาก 121,858 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2561 เหลือ 53,349 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2561 การลดลงดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการชะลอการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายจากต่างประเทศ รวมทั้งการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเปรียบเทียบรายได้ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจำนวน 111.24 ล้านบาท กับเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้มีจำนวน 45.74 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวมจำนวน 72,463,790 บาท โดย DW และ Block Trade ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากสภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน

ดังนั้น ในสภาวะตลาดที่ซบเซานี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการลดต้นทุน โดยที่ผ่านมามีการลดจำนวนบุคลากร Front Office จนกระทั่งมีจำนวน 468 คนในเดือนธันวาคม 2561 และลดจำนวนสาขาเหลือ 31 สาขาในปัจจุบัน รวมทั้งความพยายามรวมสาขาเพื่อลดต้นทุนและปรับลดพนักงาน Back Office ลงด้วย โดยคาดว่าจะในอีก 2 เดือน จะเหลือ 27 สาขา อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนารูทกิจด้านอื่นให้ดี บริษัทฯ จะต้องมีการ Research ที่ดี และมีทีมการตลาดที่รองรับจำนวนของลูกค้าอย่างเพียงพอ อีกทั้งการมีทีมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงและส่งเสริมตลอดเวลา รวมถึงบุคลากรด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรดังกล่าวเพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น และจะดำเนินต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ถือโอกาสปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจในช่วงที่สภาวะตลาดซบเซา โดยลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างฐานธุรกิจที่มีความมั่นคงกว่าเดิมเพื่อพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นด้าน (1) การซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (2) ธุรกิจวานิชยกรรม (3) การเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าสถาบัน (4) ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลูกค้า

ในการลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์นั้น บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ Kiwom Securities เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO อีกทั้งยังมีการลงทุนเพื่อจ้างบุคลากรต่าง ๆ เช่น บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว บุคลากรฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายที่มีความรู้ความสามารถในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็น Call Center เพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างผลักดันระบบการเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ภายใน 10 นาที

ในด้านการพัฒนารูทกิจด้านวานิชยกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นจุดเด่นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่จัดจำหน่ายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มสัดส่วนการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันโดยได้พัฒนาการให้บริการวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา ซึ่งมีชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) เพื่อดำเนินการจัดทำวิเคราะห์แก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ ยังได้จัดงาน Investment Conference ไปเมื่อเดือนมกราคม 2562 ตามที่ได้รายงานแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนที่บริษัทฯ คาดหวังว่าจะทำรายได้ค่านายหน้าจากนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้น

ในด้านการพัฒนารูทกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการสร้างทีมปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบดำเนินการ และยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้ารายบุคคลค่อนข้างมากจากรูทกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงมองเห็นช่องทางในการต่อยอดการให้บริการลูกค้ารายบุคคลเหล่านี้จากการให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าธุรกิจนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,463.3 ล้านบาท ขาดทุนเป็นจำนวน 23.7 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคลจำนวน 987.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว เหลือส่วนที่เป็นกำไรสุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคล จำนวน 64 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการจากรูทกิจให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (E-Business) นั้นขาดทุนจำนวน 97.5 ล้านบาท อันเป็นผลจากการใช้เงินลงทุนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมบุคลากรที่ดูแลแพลตฟอร์ม ค่าสิทธิการใช้ระบบ การจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการใช้งานโดยได้เข้าพื้นที่ภายในอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าและนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งการทำตลาดออนไลน์ ด้วยต้นทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนรายได้สุทธิค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายบุคคลจำนวน 33.6 ล้านบาท

ด้านรายได้จากฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้าสถาบันในต่างประเทศเป็นจำนวน 89.9 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 21 ล้านบาท ส่วนรายได้จากลูกค้าสถาบันในประเทศมีจำนวน 43.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือกำไรสุทธิ 1.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานทางธุรกิจของ FSSIA จึงทำให้มีต้นทุนจำนวนมาก และขาดทุนสุทธิจำนวน 43.2 ล้านบาท ทำให้ผลรวมของกลุ่มลูกค้าสถาบันมีผลขาดทุนสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 20.7 ล้าน จากสัดส่วนรายได้ของลูกค้าสถาบัน แต่บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้

ด้านธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจวานิชธนกิจมีกำไรสุทธิ 31.8 ล้านบาท ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีกำไรสุทธิ 32.2 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (Proprietary Trading) จำนวน 20.1 ล้านบาท ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ามีผลขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในระหว่างเริ่มดำเนินการ สำหรับธุรกิจ Block Trade และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1.9 ล้านบาท รวมกำไรสุทธิจากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ เท่ากับ 78.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2557 โดยนางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านการทุจริตจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผลการประเมินในเรื่องการป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจากสถาบันไทยพัฒนาของบริษัทฯ ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ อยู่ในระดับที่ 4 Certified

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นายกัศจ อรุณวิไลรัตน์
ผู้ถือหุ้น**

เพราะเหตุใดผลประกอบการของบริษัทฯ จึงไม่มีกำไร เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าบางบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่ากลับมีกำไร

CEO

เนื่องจากแต่ละบริษัทมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยบางบริษัทอาจไม่ได้เน้นการดำเนินการธุรกิจด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงทำให้มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่น้อยกว่าบริษัทฯ แต่เนื่องจากมีฐานเงินทุนมาก และไปเน้นด้านธุรกิจอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ การค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท เป็นต้น และคาดว่ากำไรที่กล่าวถึงนั้นมาจากรายได้จากการทำธุรกิจอื่น ๆ เหล่านี้

**นายวัชรชัย งามวิภาส
ผู้รับมอบฉันทะ**

- 1) อยากทราบว่ากรณีที่บริษัทฯ พยายามขยายการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การขยายฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน ธุรกิจออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ มีจุดเด่นหรือจุดแข็งอะไรบ้างเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ก็พยายามมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเหล่านี้เช่นกัน นอกเหนือจากธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ที่บริษัทฯ ทำได้ค่อนข้างดี
- 2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์จำนวนกว่า 100 ล้านบาทจะเป็นต้นทุนที่ต่อเนื่องในปีต่อไปหรือไม่ เพราะคาดว่าบริษัทฯ จะต้องมียอดต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินค่อนข้างสูง
- 3) จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการนำเสนอหรือเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ค้า บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

CEO

- 1) คู่แข่งของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้เปรียบในเรื่องของเครือข่ายและเงินทุน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีบริษัทแม่เป็นสถาบันการเงิน ทำให้มีข้อได้เปรียบเรื่องความคล่องตัว โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เจาะตลาดธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เนื่องจากพบว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภท Out of the Money กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นประเภท In the Money ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบแทนดีมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังมองหาช่องทางเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบันนั้น บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรกับ BNP Paribas Asia Securities ที่ฮ่องกง ซึ่งจะช่วยในการจัดทำวิเคราะห์และส่งเสริมการขายเข้ามา ด้วยเหตุนี้จึงไม่คิดว่าบริษัทฯ มีข้อเสียเปรียบใด ๆ เพราะเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และในอนาคตก็อาจจะมีพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศอื่นที่จะเข้ามาเสริมด้านฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้านั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจนี้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิธีการดำเนินธุรกรรมที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในขณะนี้
- 2) ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบ Finansia HERO นั้นยอมรับว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง โดยบางส่วนเป็นต้นทุนที่จ่ายครั้งเดียว และบางส่วนเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำ (Recurring Cost) เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ค่าเสื่อมของระบบ ค่าใช้สิทธิ ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบุกตลาดและยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ แต่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากธุรกรรมนี้ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณส่วนต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลงทุนในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจทางด้านออนไลน์
- 3) บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นแก่ทุกหน่วยงานที่มีการจัดซื้อ หรือมีการติดต่อผู้ค้าต่างๆ และจัดให้มีโครงสร้างการจัดการจัดซื้อให้มีขั้นตอนการตรวจสอบและการแข่งขันกันของผู้ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกรณีการทุจริตคอร์ปชั่นต่าง ๆ

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม CEO จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ และพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 142,502 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

CEO รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 34 ถึง 84 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
สินทรัพย์รวม	4,754	5,953
หนี้สินรวม	2,223	3,357
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,531	2,596
รายได้รวม	1,463	1,655
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(23.7)	177
กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.04)	0.30

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นายสงว กิตติสรพินธุ์
ผู้ถือหุ้น**

- 1) ขอให้อธิบายสาเหตุที่เงินลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2561 ลดลงจาก 973 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 820 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากข้อ 10.1 จะเห็นว่าจำนวนเงินลงทุนในตราสารทุนลดลงจาก 969 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 440 ล้านบาทในปี 2561 จึงอยากทราบว่าส่วนที่ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้วขาดทุน หรือเป็นการลดลงตามมูลค่าตลาดของหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่
- 2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และความร่วมมือ ซึ่งลดลงจาก 225 ล้านบาท เหลือ 119 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 34 อยากทราบว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง
- 3) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 36 นั้น ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใช้หรือไม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 414 ล้าน ที่ระบุว่าเป็นตามหมายเหตุ 28.2 นั้น เหตุใดในหมายเหตุดังกล่าวจึงไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- 1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10. เงินลงทุน ประกอบด้วยเงินลงทุน 3 ส่วน ได้แก่
 - เงินลงทุนเพื่อค้า ซึ่งประกอบด้วย (1) เงินลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ (3) Block Trade ซึ่งโดยลักษณะเป็นการซื้อมาขายไป ซึ่งถ้าพิจารณาผลประกอบการแบบแยกประเภทธุรกิจตามที่ได้นำเสนอในตอนต้นจะพบว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำกำไร
 - ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด เป็นตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ถือไว้ในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนของบริษัทฯ
 - เงินลงทุนทั่วไป คือเงินลงทุนทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นอื่น ๆ
- กล่าวโดยสรุปคือ ส่วนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด มาจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้า

ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนธุรกรรมการลงทุนในการค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ Block Trade

2) สาเหตุที่เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในปี 2561 ลดลง เนื่องจากการที่ขายเงินลงทุนใน SBITO ตามที่ CEO ได้ชี้แจงไปแล้วในตอนต้น ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินให้พิจารณาจากข้อ 10 หน้า 56 ซึ่งการขายเงินลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยส่วนแรกเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี 2560 และส่วนที่สองเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2561 โดยเงินลงทุนจำนวน 119 ล้านบาทเป็นเงินลงทุนใน SBI Royal Securities Public Company ที่บริษัทฯ ยังคงมีอยู่

3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ปรากฏดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ อีกส่วน คือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ถือเป็นต้นทุนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งโดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Finansia HERO ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดังกล่าว และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนอื่น ๆ รวมถึงค่าเสื่อม (Depreciation) ที่เพิ่มขึ้นด้วยการเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากรายการบางรายการไม่ได้อยู่ในขอบข่ายข้อบังคับที่ต้องเปิดเผย เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยทั่วไปแล้วจึงไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด แต่โดยหลักแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้ มักจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของ Back Office ทั้งหมด

**นางริตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ**

จากนั้น CEO ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม CEO จึงเสนอขอให้ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,511,842	99.96689
ไม่เห็นด้วย	131,000	0.03311
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

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 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,789,842 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 34 ถึง 84 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(35,789,842)	88,948,467	267,503,227	162,503,285	243,679,648
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	550,055,032
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.06	0.06	0.13	0.13	0.17
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,884,181.50	34,884,181.50	75,582,393	75,582,393	93,509,355
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	N/A ⁽¹⁾	41%	30%	49%	40%

หมายเหตุ : (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดผลการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,789,842 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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,642,842	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

(1) นายชัชวาลย์ เจริญวรรณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 16 ปี
(2) นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 9 ปี
(3) นางพรพริ้ง สุงสันติสุวรรณ	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปี

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่เป็นลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล (3) นางพรพริ้ง สุสันตสิสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ (2) นายวราห์ สุจริตกุล และ (3) นางพรพริ้ง สุสันตสิสุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	395,642,842	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

2) นายวราห์ สุจริตกุล ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	395,642,842	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

3) นางพรพริ้ง สุวสันตสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	395,628,833	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	14,009	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	50,000 บาท/ ครั้ง
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	30,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการชด้อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง (อัตราคงเดิม)	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	40,000 บาท/ ครั้ง	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	ไม่มี
คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธานกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000 บาท/ ครั้ง	ไม่มี

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
กรรมการความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมี การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมใน อนาคต	ประธานกรรมการ	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี
คณะอื่นๆ		
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้า ร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่าย จัดการที่แต่งตั้งโดยคณะ กรรมการบริหาร หรือคณะอื่นที่ คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา แต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคต	ประธานกรรมการ	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โบนัสมูลกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (จ่ายจริงจำนวน 2 ล้าน)

- 2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
-ไม่มี-

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3,755,614 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 391,887,228 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,887,228	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

CEO ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 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 บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อย

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และ ปี 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	250,000	225,000
2.	ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	590,000	480,000
3.	ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	250,000	225,000
4.	ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	650,000	570,000
5.	การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้	350,000	-
6.	ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	60,000	60,000
รวม		2,150,000	1,560,000

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่อาจจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ปี)	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ (ปี)
1. นางสาวริตนา จาละ	2555 – 2561	2560-2561
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	2555 – 2561	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	2559 - 2561	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

CEO ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ และปรากฏว่ามีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาศ
ผู้รับมอบฉันทะ

- 1) การนำ IFRS 9 มาปรับใช้ ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ น่าจะเตรียมพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมามากแล้ว จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน และในฐานะผู้ลงทุน อยากทราบว่าการใช้ IFRS 9 จะมีผลกระทบต่องบการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- 2) งบการเงินปีนี้จะมีให้นำ IFRS 9 มาปรับใช้ก่อน (Early Adoption) สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- 1) ในการเตรียมความพร้อม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีคณะทำงานในการจัดทำ IFRS 9 เพื่อพิจารณาผลกระทบต่องบการเงินในแต่ละรายการ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เพื่อหารือในภาพรวมส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ว่าการปรับใช้ IFRS 9 มีผลกระทบต่อมากน้อยแค่ไหน โดยขณะนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามรูปแบบใหม่แล้ว และอยู่ในระหว่างรอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณา สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ในส่วนสินทรัพย์ทางการเงินจะใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม

(Mark to Market) ซึ่งรายการที่ได้รับผลกระทบคือเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ คำนวณโดยใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) อยู่แล้ว ในส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายการที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ คือ ส่วนของบัญชี Margin ของลูกค้า ซึ่งจะเกิดผลกระทบเมื่อลูกหนี้ผิดนัด แต่ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีลูกหนี้ผิดนัดที่เป็นสาระสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงสรุปประมาณการขั้นต้นได้ว่ายังไม่จำเป็นต้องมีผลกระทบใด ๆ ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2) ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ เพราะหลัก ๆ กระทบแค่ลูกหนี้ Margin เป็นหลัก และ สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ใช้มูลค่ายุติธรรมอยู่แล้ว

**นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชี**

ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่ค่อยเห็นการนำ IFRS 9 มาปรับใช้ก่อนในปี นี้ โดยจากข้อมูลเท่าที่หาหรือได้ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคมปี 2563

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มเติม จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 395,642,842 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,642,842	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเรื่องอื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามคำถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวกัทธา ทาญจนประภาศ
(เลขานุการบริษัทฯ)