

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวราห์ สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายช่วงชัย นะวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | กรรมการ |
| 6. นายชัยพันธ์ พงศ์ธนากร | กรรมการ |
| 7. พลตำรวจตรีวิสิษฐ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
- นางสาวดวงพร พรพัฒน์รักษ์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- นายเดชาธร พงษ์ถมมา

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- | | |
|--------------------|--|
| 1. คุณศวิตา ติวาทิ | เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|--------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานในที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,309,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0325 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 451,954,285 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม (หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 358,988,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.0486 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือจำนวนหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง ประธานฯ ได้

มอบหมายให้นายช่วงชัย นววงศ์ กรรมการ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

นายช่วงชัย นววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

นายช่วงชัย นววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดยสรุป ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติม 3 แห่ง ในปี 2555 ณ สิ้นปี บริษัทฯ จึงมีสาขารวมทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยแบ่งเป็น ในกรุงเทพฯ จำนวน 20 แห่ง และต่างจังหวัด จำนวน 29 แห่ง สาขาที่เปิดใหม่ ได้แก่ สาขา เชียงราย สาขาอุดรธานี และสาขาขอนแก่น ทั้งนี้ สาขาอุดรธานีและสาขาขอนแก่นนั้น จากการร่วมมือกับธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดทั้งสองสาขานบนสาขาของธนาคารฯ ทำให้บริษัทฯ ได้จำนวนลูกค้าเพิ่มจากการแนะนำลูกค้าผ่านธนาคารฯ และ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน 789 คน และพนักงานบริษัทรวมทั้งสิ้น 950 คน

2. ปี 2555 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 6.19 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.17 เป็นอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ส่วนด้านตลาดตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานะตลาดตราสารอนุพันธ์ให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงไม่ได้อนุญาตให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่านฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมของตลาดตราสารอนุพันธ์รวมมูลค่าการซื้อขายในบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทสำหรับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯจึงมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.21 อยู่ในอันดับที่ 8

3. ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าประมาณ 40,500 บัญชี ซึ่งมีจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 10,000 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชีแบ่งเป็นบัญชีของบริษัทร้อยละ 24 บัญชีของลูกค้าสถาบันร้อยละ 6 และบัญชีลูกค้ารายย่อยร้อยละ 70

4. จากที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายสร้างเครือข่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมมือกับ KDB Daewoo Securities และ Mirae Asset Securities เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลี นอกจากนี้ จากการเซ็นสัญญาร่วมมือกับ OCBC Securities สิงคโปร์ ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ASEAN ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา และตลาดหลักทรัพย์ในยุโรป และจากการเซ็นสัญญาร่วมมือกับ Saigon Securities Inc. (SSI) ซึ่งเป็น

บริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม และ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Linkage โดยการเซ็นสัญญากับ Kenanga Investment Bank Berhad เพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนงานแนะนำหลักทรัพย์ไทยไปยังนักลงทุนทั้งในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียผ่านบริษัทคู่สัญญาอีกด้วย

5. ด้านวานิชธนกิจ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 11 หลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 6 บริษัท

6. ด้านธุรกรรมการให้บริการด้านการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เมื่อสภาวะตลาดที่เป็นขาลง โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีบัญชีทั้งหมดประมาณ 1,500 บัญชี มีมูลค่าการซื้อขายจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 13,245 ล้านบาท มีรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวยังไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการให้ยืมหลักทรัพย์ และค่าคอมมิชชั่นจากการขายชอร์ต และการซื้อหุ้นกลับคืน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายช่วงชัย นวะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยนายช่วงชัย นวะวงศ์ ได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญในรายงานประจำปีให้ที่ประชุมทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นายช่วงชัย นวะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

<u>รายละเอียดการจัดสรร</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2555</u>
กำไรสุทธิ	72.26	170.83
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	3.61	8.54
จำนวนหุ้น (หุ้น)	451,448,137	459,954,285
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	27.09	69.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.00	40.00

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 8,541,722.10 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2556

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงและแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
2. นายวราห์ สุจริตกุล
3. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม และเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประธานฯ จึงเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
เห็นด้วย 316,243,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.09
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 42,744,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.91
(เป็นคะแนนเสียงของคุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ แจ่งประสงค์ของงดออกเสียงในวาระนี้)

สวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นายธวัชชัย สืบวงศ์ดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินการอย่างไร โครงสร้างของรายได้มาจากอะไรบ้าง และมีสัดส่วนอย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงนโยบายบริษัทในแต่ละประเด็น ดังนี้

- สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีนโยบายดำรงสัดส่วนการตลาดให้ไม่ต่างจากในปี 2555 โดยจะเน้นการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ควบคุมบริหารต้นทุนหน่วยงานแต่ละหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องลงทุนในระบบงานต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด เช่น internet trading และหน่วยงานสนับสนุน เช่น ระบบการควบคุมบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- บริษัทมีการวิเคราะห์ต้นทุนของหน่วยงานแต่ละหน่วยโดยเฉพาะทางด้านหน่วยงานทาง SELL ว่าสาขาไหนที่มีแนวโน้มผลกำไรเป็นอย่างไร โดยจะบริหารตรงจุดนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามี SELL ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านต้นทุนนั้นทางบริษัทจะดูกราฟเรื่องการบริหารต้นทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

- ให้ความสำคัญในการดูแลกำกับกับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดให้พนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท และเกณฑ์ทางการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

- เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งทางเราก่อนข้างมั่นใจว่านักลงทุนไทยโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับสูงมีความพร้อมทั้งความรู้และความเข้าใจในการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นในปัจจุบันนี้มากกว่าเมื่อก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดไทยยังค่อนข้างดีจึงยังไม่สนใจในหุ้นต่างประเทศ แต่เมื่อใดที่ตลาดหุ้นบ้านเราซบเซา เราต้องการที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการซื้อขายต่างประเทศ ซึ่งตรงนี้ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจโดยมีพันธมิตรต่างๆ อีกทั้งการหาพันธมิตรใหม่ๆ ในตลาดเพื่อที่จะสามารถคอยให้บริการแก่ลูกค้า

- พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในส่วนของระบบและการให้บริการ ในธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หาพันธมิตรใหม่เพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ พัฒนาระบบ Omnibus ผ่านฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายเพียงบัญชีเดียว แต่สามารถทำรายการซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมจากทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริษัทเป็นตัวแทน

- ทางด้านฝ่ายวาณิชธนกิจ โดย คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ มีการเสนอขายหุ้นใหม่และเป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยคาดว่าจะมีกำไรไม่น้อยไปกว่าปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อต้นปีได้ทำประสบความสำเร็จแล้วในการเสนอขายหุ้นใหม่ของ เอ็นเนอร์จี้ แอบสลูต หรืออีเอ ซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งตรง IPO เราก็มุ่งหวังว่า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของบริษัทอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่บริษัทมองว่าสามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มความมั่นคง ให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้โดยตรงเราจะทำตรงนี้ อะไรที่บางครั้งดูเหมือนเป็นธุรกรรมของโบรกเกอร์แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าโดยตรงหรืออาจมีผลกระทบต่อลูกค้าด้วยซ้ำไปตรงนี้จะไม่ทำ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักๆของปี 2555

นายชัชชัย สืบวงศ์ลี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติม

นายชัชชัย นวะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสมาคมหลักทรัพย์ โดยรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 20 ล้านบาท สมาคมฯกำหนดให้บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.20 ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท สมาคมหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.02 ซึ่งบริษัทฯ ได้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.19 สำหรับรายการซื้อขายฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะคิดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.15 หากเป็นรายการซื้อขายประเภท Internet Cash Balance จะคิดค่าธรรมเนียมที่ร้อยละ 0.10 บริษัทฯ ได้คิดค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.09

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันในด้านราคา แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทน และดำรงฐานนักลงทุนทุกขนาดทั้งรายเล็ก-กลาง-ใหญ่ เพื่อดำรงเสถียรภาพในฐานะธุรกิจโดยรวม และเพื่อให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 10

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ

(นายชัชชัย นวะวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

(นางสาวกนกพร ขำสำอางค์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม