

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายช่วงชัย นะวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ | กรรมการ |
| 4. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. พลตำรวจตรีวิสิษฐ์ ปราสาททองโอสภ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. นายวราห์ สุจริตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายจื่อกัง หลี่ (MR.ZHIGANG LI) | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
2. นางสาวศุทธิณี สิงห์สุด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สำนักกฎหมาย โอพีซีที แอสโซซิเอตส์ จำกัด

1. นายเดชธร พงษ์ถมมา
2. นายมงคล ศรีสังข์

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาวศวิตา ธีราติ | เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|-----------------------|--|

นางสาวกนกพร ขำสอวงศ์ เจ้าหน้าที่บริษัทโดยรับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงคะแนน ดังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้มติในแต่ละวาระให้ถือ 1 หุ่น เป็นหนึ่ง 1 เสียงสำหรับทุกวาระการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามที่เสนอ โดยให้ถือเอามติเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็นมติเห็นชอบในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระการประชุมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและวาระพิจารณาการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การลงคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง และวาระคำตอบแทนกรรมการให้มี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะออกคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้เมื่อลงทะเบียนในการลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะไปนับรวมไว้กับคะแนนเสียงการลงมติตามแต่ละวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานในที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 145 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 329,690,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5649 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 467,216,082 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม (หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็น 168 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 330,795,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และได้มอบหมายให้นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,861,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.72
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	933,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.28

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 โดยสรุป ดังนี้

1. ปี 2556 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 5.88 เป็นอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.19 ส่วนด้านตลาดตราสารอนุพันธ์บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 2.89

2. ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าประมาณ 46,000 บัญชี ซึ่งมีจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 8,631 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 18 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชี แบ่งเป็นบัญชีลูกค้าทั่วไปร้อยละ 67 บัญชีของบริษัทร้อยละ 24 และบัญชีของลูกค้าสถาบันร้อยละ 9

3. ด้านธุรกิจพาณิชย์ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 18 หลักทรัพย์ คิดเป็นรายได้รวม 77 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 6 บริษัท และเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 12 บริษัท

ส่วนแบ่งของรายได้ในปี 2556 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ร้อยละ 77 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ร้อยละ 8 ค่าธรรมเนียมและบริการร้อยละ 4 และรายได้อื่นรวมร้อยละ 11

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>
สินทรัพย์รวม	4,035,484,437	4,035,234,237
หนี้สินรวม	2,069,172,938	2,069,061,537
รายได้รวม	2,434,767,798	2,369,838,915
กำไรสุทธิ	404,309,289	414,629,027
กำไรต่อหุ้น	0.8606	0.8924

ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยนายช่วงชัย นະวงศ์ ได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญในรายงานประจำปีให้ที่ประชุมทราบ และได้ชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทยังถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ในบริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด และในช่วงปลายปีได้จำหน่ายหุ้นบริษัทดังกล่าวออกไปจึงต้องรับรู้รายได้จากการจำหน่ายหุ้นของบริษัทดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

คุณชญาณี ไปชนเงิน ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นจากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 ว่าบริษัทฯ มีกำไรตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 404 และ 414 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากไม่นับรายได้กำไรจากการขายบริษัทย่อย รายได้กำไรจากเงินลงทุน และรายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ แสดงว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะเมื่อ

เปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทก็จะไม่สามารถทำกำไรได้ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับเท่าไร

คุณช่วงชัย นวะศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่าโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยมีการรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบผลประกอบการของบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานตามสายงานธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน และในงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัทยังได้แสดงผลการดำเนินงานตามส่วนงานไว้ตามมาตรฐานบัญชี การเปรียบเทียบต้องแยกรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละสายงานธุรกิจมาเปรียบเทียบ ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสายงานธุรกิจหลักทรัพย์แสดงผลมีกำไรมาโดยตลอด และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายใต้กำไรจากการขายบริษัทยอยนั้น มีต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย หรือกำไรจากเงินลงทุนที่แสดงนั้นมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารจึงมีการบริหารและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละสายงานธุรกิจโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานตามส่วนงาน

ส่วนเรื่อง ROE นั้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 จำนวนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่มี Market Share 10 อันดับแรก (ไม่รวม Broker ต่างประเทศ) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ประมาณร้อยละ 25 และหากไม่นับรายได้กำไรจากการขายบริษัทยอย ROE จะประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ในอันดับต้นๆ

คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่ผู้ถือหุ้น (คุณชญาณี โปชนเงิน) นำรายได้ค่านายหน้ามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม แล้วเห็นว่าบริษัทไม่มีกำไรนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากในค่าใช้จ่ายรวมที่แสดงไว้ในงบการเงิน ได้รวมต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทไว้ด้วย และการที่ตลาดหลักทรัพย์ มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงมีกำไรจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างแน่นอน ส่วนวิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE นั้น โดยทั่วไปมีสูตรวิธีการคำนวณที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือ นำกำไรสุทธิของบริษัท หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปีนั้นๆ

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2556 แต่ผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงการดำเนินงานในปี 2557 จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ช่วยพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อนุมัติงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,865,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.72
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	930,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.28

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2556 คิดเป็นจำนวนเงิน 20,731,451.35 บาท และพิจารณออนุมัติจ่ายปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัท ปี 2556 ในรูปของหุ้นปันผล โดยจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.2836879433 บาทต่อหุ้น และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0315208826 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท		
<u>รายละเอียดการจัดสรร</u>	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2556</u>
กำไรสุทธิ	170.83	414.63
จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	8.54	20.73
จำนวนหุ้น (หุ้น)	459,954,285	467,216,082
เงินปันผลจ่ายรวมต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.3152088259
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	69.00	147.27
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.00	37.39

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

คุณเชิดศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และอนาคตบริษัทจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ จึงขอทราบนโยบายของบริษัท

คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมา ลูกค้าบริษัทประมาณร้อยละ 90 เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ลักษณะการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่แบบซื้อและขาย ภายในวันเดียวกัน ซึ่งบริษัทไม่ต้องสำรองเงินเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชีในปริมาณที่มากนัก แต่ปีนี้ บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการอื่นที่จะใช้เงินทุนเพิ่มเติม จึงขออนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนในอนาคตนั้น ปัจจุบันบริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นเพียงพอ แต่หากมีโครงการอื่นในอนาคตที่ต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม บริษัทจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 20,731,451.35 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท ปี 2556 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รวม 0.3152088259 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 (Record Date) โดยให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,859,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	935,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,693,118.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 747,545,731.20 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 92,117 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวหมดอายุ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,693,118.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 747,545,731.20 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,859,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	935,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,545,731.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 880,089,300.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 747,545,731.20 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 880,089,300.80 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,856,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	935,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2836879433 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 82,839,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5.64 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.2836879433 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,859,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	935,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2557

นายช่วงชัย นະวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงและแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์
3. นายจ้อยกัง หลี่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม และเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประธานฯ จึงเสนอให้เลือกตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์					
เห็นด้วย	329,856,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	938,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28	
2. นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์					
เห็นด้วย	329,856,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	938,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28	
3. นายจ้อยกั้ง หลี					
เห็นด้วย	330,787,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	8,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

นอกจากนี้ นายช่วงชัย เนวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

			หน่วย : บาท	
			ปี 2556	ปี 2557
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,400,000		ไม่เกิน 2,400,000	
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</u>				
- ประธานกรรมการ ครึ่งละ	50,000		50,000	
- รองประธานกรรมการ ครึ่งละ	30,000		30,000	
- กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท ครึ่งละ	10,000		10,000	
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารบริษัท ครึ่งละ	-		-	
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ	40,000		40,000	
- กรรมการตรวจสอบ ครึ่งละ	20,000		20,000	
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 8,000,000		ไม่เกิน 8,000,000	
(หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ)				

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,750,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.78
ไม่เห็นด้วย	7,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,038,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.22

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557**

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยง สวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวม ทั้งสิ้น 1,150,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใด

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงเหตุผลที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้น

คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คิดจากปริมาณงานและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของงบ การเงินของบริษัท โดยสำนักงานเข้าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ปีละ 6 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 3-4 สัปดาห์ เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติโดยเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิลงคะแนนเสียง นุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4499 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	330,785,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	7,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น รายใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

คุณชญาณี ไปขันเงิน ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร อุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่งมีจำนวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท หลักทรัพย์อื่น ว่ามีความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ และขอให้ผู้บริหารชี้แจงกรณีที่เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ที่ ซื่อขายเพื่อบัญชีบริษัท ลาออกเป็นจำนวนมากประมาณ 200 คน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2557

พลตำรวจตรีวิสิษฐ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป

คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัท ลาออกนั้นมีเพียง 100 กว่าคน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทของเจ้าหน้าที่ที่ขอลาออกแล้ว จึงมิได้ยับยั้งการลาออก และไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทมากนัก ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยการพิจารณาคัดเลือกรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม และเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าประเภทสถาบันเพิ่มมากขึ้น

คุณทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้น

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่าในปีนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพื่อขอจัดโครงสร้างทุนของบริษัทใหม่เพื่อให้พร้อมต่อการแข่งขันมากขึ้น

คุณสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทในประเทศกัมพูชาว่าบริษัทได้พิจารณาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านการเมืองและการนำเงินออกนอกประเทศหรือไม่

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้พิจารณาความมั่นคงของบริษัทที่เข้าไปลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเสรี การนำเงินเข้าออกประเทศค่อนข้างสะดวก ซึ่งบริษัทถือหุ้นประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นญี่ปุ่นและเป็นฝ่ายบริหาร บริษัทจะมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และหากในอนาคตตลาดหลักทรัพย์ในกัมพูชามีหุ้นมากเพียงพอบริษัทก็มีแนวทางที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องการพัฒนาทางด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

คุณสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการจ่ายภาษีกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า นอกจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นส่วนหนึ่งแล้ว บริษัทได้จ่ายเป็นเงินสดอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเงินสดส่วนที่ได้รับไปชำระภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้รับในรูปของหุ้นและเงินสดดังกล่าว

คุณกิริติกา แพงลาภ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากการที่บริษัทได้เป็นสมาชิกกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ซึ่ง IOD ได้มีการจัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน จึงขอทราบว่าบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์กับ IOD หรือไม่ และวางแผนไว้อย่างไร เพราะในมุมมองของนักลงทุนเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลาดหุ้นไทย นักลงทุน และประเทศชาติ

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาโดยเร็ว

คุณชัชวาลย์ ธรรมพรพิสาศ ผู้ถือหุ้นสอบถามแนวโน้มในการทำธุรกิจในปี 2557 เพื่อให้บริษัทมีกำไร และผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับเงินปันผลสูงขึ้น

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการเพิ่มธุรกิจสถาบัน ลดการพึ่งพาธุรกิจรายย่อย ลดธุรกิจทางด้านซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีภาวะผันผวน และจุดแข็งของบริษัทคืองานทางด้านวาณิชธนกิจ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปต่างประเทศให้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านผู้ถือหุ้นที่มา
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชวัลย์ เจียรนนท์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางเพ็ญพร อภิรักษ์เหล่าสกุล)
ผู้บันทึกการประชุม