

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ประชุม ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันท์รี กรุงเทพ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 15,213 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 696 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 928,485,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายทองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีอารัง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางฉนิษฐา ไสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 2. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 3. นายพิทเอนท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน ฮีวาย จำกัด
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต
- บริษัทที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นางสาวชวีวรรณ เทพอินทร์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลคะแนนโดยวิธีชুমมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากที่ยุติการพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ปราบกฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 18 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย | 929,853,337 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.99639 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 33,530 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00361 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 13,400 | เสียง | | |

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเอนท์ อัครนิมิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2558 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 2,672 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,633 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 702 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,039 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 144 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 211 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 828 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,478 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ 1,619 จุด และลดลงมาที่ 1,252 จุด ในเดือนธันวาคม 2558
- รายได้จากค่าธรรมเนียม มีจำนวน 502 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 564 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมมาจากค่าธรรมเนียมในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 บริษัท

- กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 302 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 151 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 184 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 135 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 9 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,174 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2557 ที่มีจำนวน 2,672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมดระหว่างปี 2558 กับ ปี 2557 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากค่านายหน้า และรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2558 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 924 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากจำนวน 1,072 ล้านบาท ในปี 2557
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจำนวน 202 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2557
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 122 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 130 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 86 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 143 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2557

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,472 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,633 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2558 และ ปี 2557 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และ ต้นทุนทางการเงิน ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2557 และ ปี 2558 คือ 828 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลำดับ และ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2557 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผงนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ในรายงานประจำปีหน้าที่ 5 อัตราส่วนทางการเงิน โดยเฉพาะอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าการลดลงของตัวเลขจากปี 2556, 2557 และ 2558 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะเรียนถามว่า ในปี 2559 ฝ่ายจัดการจะมีการดำเนินการอย่างไร

นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถาม และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ในปี 2556 น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กำไรของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมากเกินคาด ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์อื่นในอุตสาหกรรมด้วย โดยเป็นการเติบโตแบบผิดปกติจากมาตรฐานโดยทั่วไป และในปี 2557 และปี 2558 ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นมาก ดังนั้น นโยบายของบริษัทคือ 1. เน้นกระจายฐานธุรกิจไปในหลายส่วน ในแง่ของธุรกิจนายหน้า บริษัทพยายามจะไม่ลดค่าคอมมิชชั่น หรือถ้าจะลดก็จะเป็นรายสุดท้าย นับเป็นเหตุผลที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไป 2. การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(IPO) บริษัทที่มีลูกค้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 20 บริษัท (backlog) โดยอยู่ระหว่างจัดลำดับความพร้อมของแต่ละบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ที่สถานะของตลาดหลักทรัพย์ด้วย 3. การลงทุนของบริษัท โดยมีการลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นในจีน ส่งผลให้การลงทุนทุกอย่างแย่งลง รวมทั้งราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

สำหรับในปี 2559 สถานะตลาดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัทก็หวังว่า ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป ธุรกิจต่างๆ ก็น่าจะกลับมาเข้าที่เดิม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามเรื่องการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นบริษัทกรู๊ปโฮลดิ้ง เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งน่าจะสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่าง แต่เมื่อเป็นบริษัทกรู๊ปโฮลดิ้งแล้วทำไมข้อมูลเงินปันผลต่อหุ้นในหน้าที่ 4 ของรายงานประจำปี จากที่เคยได้รับ 0.40 ในปี 2556 เหลือ 0.32 ในปี 2557 และ 0.24 ในปี 2558 ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่คาดหวัง จึงอยากจะเรียนถามว่า ฝ่ายจัดการจะมีการดำเนินการอย่างไรในปี 2559

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงว่า คำตอบอยู่ในหน้าที่ 7 ของรายงานประจำปี โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์ 5 ปีขององค์กร การทำกลยุทธ์ไม่น่าจะเห็นผลอย่างรวดเร็วภายใน 1 ปี การเป็นบริษัทกรู๊ปโฮลดิ้งไม่ใช่จะสามารถหาบริษัทอื่นๆ ที่จะเข้าไปลงทุนได้ทันทีและได้รับผลตอบแทนที่ดี การลงทุนต้องมีการวิเคราะห์และดูผลตอบแทนในระยะยาว ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกู้ยืมที่มาก ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นอยากเห็นผลตอบแทนที่สูงๆ บริษัทจะต้องเสี่ยงในธุรกิจมากขึ้น กู้ยืมมากขึ้น ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กลยุทธ์ 5 ปีของบริษัท คือ การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ซึ่งของเหล่านี้ต้องใช้เวลา ขอบเขตตัวอย่าง ธุรกิจเวิร์ลด์ พลัส ของบริษัท ซึ่งทำมา 7-8 ปี ตอนนี้ได้ผลที่ดีมาก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทตราสารหนี้ เช่น ตัวแลกเงิน สามารถขายได้ทันที แส่นสามหมื่นกว่าล้านบาท เจ็ดร้อยกว่าดีล บริษัทได้รับรางวัลที่หนึ่งจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) ในเดือนที่แล้ว ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ออกตราสารหนี้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอในสไลด์ในวันนี้ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ดังจะเห็นได้จากสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามทำอยู่ ที่เรียกว่า New S Curve ธุรกิจนายหน้าก็เช่นเดียวกัน อยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้ว แต่ธุรกิจที่กำลังไต่ S Curve ขึ้นไป มีทั้ง ธุรกิจ เวิร์ลด์ พลัส การออกตราสารหนี้ ธุรกิจวานิชธนกิจ โดยในสถานะอย่างนี้ การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ

นอกจากนี้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกค้าและพนักงาน เป็น 1 ใน 4 ของกลยุทธ์หลัก รวมทั้ง การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเป้าหมายของทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

นายพิทเียนท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจำปี หน้าที่ 8 กล่าวถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปจากธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในพันธกิจของบริษัทจะเป็นไปตามที่นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว อันประกอบด้วย

1. กระจายฐานการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
2. เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายไปสู่บริษัทในเครือ ลูกค้า และประชาชน
3. สร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้คุณค่าองค์กรในการเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับบุคลากรในองค์กร
5. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2558 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 931,738,146 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.99640 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 33,530 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00360 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | 13,400 | เสียง | | |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทรายงานว่ ในปี 2558 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 535,589,795 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 96.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
 - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 252,678,725.28 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 931,978,916 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.98921 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 100,530 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.01079 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | 13,518 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอทำหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมแทน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 22-26

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ โภกาสงการ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
เห็นด้วย 932,054,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98532 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 136,860 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01468 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 23,900 เสียง
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย 932,115,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99560 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 41,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00440 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 58,900 เสียง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย 920,748,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.70764 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 12,055,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.29236 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 55,900 เสียง

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,235,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 27 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 56

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 พร้อมกันนี้ เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 932,128,586 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99640 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 33,530 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00360 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 61,118 | เสียง | | | |

eev

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตนเองมีความเห็นว่า กรรมการที่เกี่ยวข้องควรจะออกจากห้องประชุมเหมือนกับการประชุมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ขอชื่นชมการดำเนินงานและคณะกรรมการของบริษัท โดยจะขอสอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาจ้างแรงงานคนพิการหรือไม่

นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งรับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคล รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทสนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิการ โดยบริษัทมีการจ้างคนพิการเป็นพนักงานประจำ จำนวน 1 คน และในปี 2559 บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการทางด้านสายตา จำนวน 8 คน เข้ามาให้บริการนัดให้กับพนักงานของบริษัท เดือนละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้โดยตรงให้กับผู้พิการทางด้านสายตา

นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามที่จะขอสอบถาม 3 ข้อ คือ

1. ในวาระที่ 2 ที่นายก่อเกียรติ โภคาสงคราม ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) โดยบริษัทมีลูกค้าที่ทำสัญญาไว้ประมาณ 20 บริษัท (backlog) อยากสอบถามว่า ในจำนวน 20 บริษัท จะมีกี่บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559

2. ในธุรกิจเวลธ์ พลัส และการออกตราสารหนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัท อยากจะทราบว่าในปีที่ผ่านมาอีตราส่วนเป็นร้อยละเท่าไร และในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่าจะจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงส่วนนี้เป็นร้อยละเท่าไร

3. จำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ลดจำนวนลง อยากจะทราบว่า ผู้สอบบัญชีภายนอกจะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือไม่ การตรวจสอบครอบคลุมในทุกแง่มุมหรือไม่

นายก่อเกียรติ โภคาสงคราม ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามในข้อที่ 1 ต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเรื่องการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) บริษัทมีการเซ็นสัญญาไว้ลูกค้าประมาณ 20 บริษัท (backlog) ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยบริษัทที่มีความพร้อมในปี 2559 มีจำนวนไม่มากนัก คาดว่าประมาณ 3 บริษัท ส่วนในปี 2560 คาดว่าประมาณ 12 บริษัท

นายพิทเอนท์ อัครอนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามในข้อที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นว่า นโยบายของบริษัทจะพยายามกระจายฐานรายได้ไปในหลากหลายธุรกิจ โดยในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้าในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของรายได้เติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 15 จากเดิมที่ร้อยละ 12 และในปี 2559 เป้าหมายรายได้ในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้าคาดว่าจะเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 15 บริษัทคิดว่าอาจจะโตได้ถึงร้อยละ 20-30 และในอนาคตต่อไป อาจจะเป็นร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทจะต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มจำนวนผู้วางแผนการลงทุนของบริษัท (Investment Planner) เพื่อสนับสนุนธุรกิจในส่วนจัดการเงินลงทุนของลูกค้า

นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตอบคำถามในข้อที่ 3 ต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีของปี 2559 ไม่ได้ลดลง โดยมีจำนวนค่าสอบบัญชีเท่ากับของปี 2558 จำนวน 900,000 บาท โดยผู้สอบบัญชียังคงตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และถูกกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานทางการ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง ภายในบริษัทก็มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

นางสาววลัยภรณ์ สมรรถชัยจิตร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอทราบสภาวการณ์และแผนการในการดำเนินธุรกิจในปี 2559

นายก้องเกียรติ โภคาสงคราม ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนหนึ่งของคำถามได้ถูกตอบไปแล้วในตอนต้น โดยสภาวะตลาดในตอนนี้เป็นเดือนแรกที่ผ่านมามีผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ในธุรกิจหลักทรัพย์มีขึ้นและมีลดลงตลอดเวลา ช่วงไหนที่ลงมากๆ มองไปข้างหน้าจะดี แต่ถ้าช่วงไหนที่ขึ้นมากๆ มองไปข้างหน้าจะไม่ดีแล้ว เช่น ในปี 2556 ที่บริษัทสามารถทำกำไรได้สูงสุด บริษัทเริ่มลำบากใจในการทำงานประมาณในปีต่อไป เพราะรู้อยู่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าจะแยกลง ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายเหมือนเดิม คือ 1. กระจายฐานรายได้ไปในหลายธุรกิจ 2. สร้างบุคลากรให้มีความแข็งแกร่ง 3. ทำให้สัดส่วนของธุรกิจที่อยู่ในช่วง S Curve ขาขึ้นที่มีอนาคต ครอบงำส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามที่จะขอสอบถาม 3 ข้อ คือ

1. ขอเสนอให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทควรจัดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจจัดการลงทุนและธุรกิจวานิชธนกิจ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีระดับคงที่ จึงเห็นว่าเป็นสัญญาณที่บริษัทควรพิจารณาที่จะขยายธุรกิจออกไปในส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ โดยใช้โอกาสจากการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยทางการร่วมมือทางธุรกิจ (Alliance) หรือขอใบอนุญาตใหม่ (New licenses)
3. จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชีย ประกอบกับการเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้ จึงมีคำถามว่าบริษัทจะใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง โดยยกตัวอย่าง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีธุรกิจกับ Asian Linkage 3 ประเทศคือ ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

นายก้องเกียรติ โภคาสงคราม ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทรับไว้พิจารณาเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทควรจัดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยต้องพิจารณาเรื่องวัน เวลา อีกครั้งหนึ่ง
2. ธุรกิจวานิชธนกิจถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่ที่รู้จักบริษัทอย่างดี จะเข้าใจบริษัทและทำธุรกิจกับบริษัท โดยกระทำอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก
3. การทำธุรกิจวานิชธนกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ถือเป็นส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นดีขนาดเล็ก รวมทั้ง ตลาดหุ้นก็มีขนาดเล็กมากด้วย ปัญหาที่พบคือ นักลงทุนมีจำนวนน้อย มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินค่อนข้างมาก การกระจายหุ้นค่อนข้างจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่า การทำธุรกิจวานิชธนกิจควรจะเป็นการนำเอาบริษัทในอาเซียนมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยจะดีกว่า สำหรับเรื่อง Asian Linkage บริษัทเห็นว่า ที่ผ่านมามีผลได้ผล บริษัทมีบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหุ้นได้กว่า 30 ตลาดทั่วโลก แต่ Asian Linkage เป็นการซื้อขายใน 3 ประเทศ ซึ่งลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจที่จะลงทุน ลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศ จะลงทุนในตลาดอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามที่จะขอสอบถาม เกี่ยวกับสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว โดยขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการขยายผลไปสู่ลูกค้าหรือพันธมิตรหรือไม่

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทและบริษัทในเครือ จำนวน 4 บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือขอรับไว้พิจารณาสำหรับการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตซึ่งขยายผลไปสู่ลูกค้าหรือพันธมิตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 696 ราย ถือหุ้นรวม 928,485,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 868 ราย ถือหุ้นรวม 933,857,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



นายชาติ ไสภณพนิต

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม