

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.

นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 13,828 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 665 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 899,119,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ, ประธานคณะกรรมการการลงทุน, ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, ประธานคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีอำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นายจิรวัดณ์ ลิวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการบริหารองค์กรสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางจีรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ
 2. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ
 3. นายพิทθενท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
น.ส. สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ
- บริษัทที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นายปฏิภาณ ลีนาณพพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องซึ่งเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากพิจารณาข้อเสนอลงแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 6 ถึงหน้า 16 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	898,284,594	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	2,270,700	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเอนท์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,672 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 3,102 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,762 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 1,039 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,340 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 211 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 272 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,068 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,757 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน ในปี 2557 ลดลงเป็นประมาณ 41,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 593 ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาจากแนวโน้มจะเห็นได้ว่า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำไรจากเงินลงทุน มีจำนวน 257 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 342 ล้านบาท
- กำไรจากตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 47 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 186 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 135 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 167 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 10 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,672 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2556 ที่มีจำนวน 3,102 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมดระหว่างปี 2557 กับ ปี 2556 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้นรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้นดังที่เรียนให้ทราบแล้วข้างต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2557

สำหรับโครงสร้างรายได้แบ่งตามธุรกิจนั้น เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่จะมีการกระจายฐานรายได้ อย่างเหมาะสม โดยจะเห็นได้ว่า สัดส่วนรายได้ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง แต่มีได้หมายถึงรายได้ลดลง โดยสัดส่วนรายได้ไปเพิ่มที่ธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปี 2557 ที่ ร้อยละ 6 ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 14 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 1,065 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากจำนวน 1,182 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งแปรผันไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจำนวน 202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 186 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทำการของสำนักงานสาขา 5 แห่ง
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 130 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 145 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 86 ล้านบาท เท่ากับปี 2556
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 150 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากจำนวน 164 ล้านบาท ในปี 2556

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,762 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2557 และ 2556 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงิน ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2557 คือ 586 ล้านบาท 1,067 ล้านบาท และ 828 ล้านบาท ตามลำดับ และ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ จะเห็นได้ว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ที่มีอัตราร้อยละ 28.49 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 34.41 ในปี 2556 และ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 31.01 ในปี 2557

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2557 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	892,491,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	8,913,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทรายงานว่ ในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 821,748,192 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 2557 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 673,809,934 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 82.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
- 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 421,131,209 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2557 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	898,875,076	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.98888	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01112	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	2,790,700	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางณินทิรา โสภณพนิช และ (3) นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการสรรหาที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการใน คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนด ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20-23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- (3) นายจิรวัดณ์ ลีประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจ้งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพนิต และนายจิรวัดณ์ ลีประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	902,021,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	1,000	เสียง			

- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	892,102,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.91919	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	9,747,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.08081	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	174,000	เสียง			

(3) นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

เห็นด้วย	899,449,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.78977	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	1,894,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21023	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	679,400	เสียง			

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,040,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 55

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสมณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั้งกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท โดยเฉพาะส่วนของบริษัท มีจำนวน 900,000 บาท ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 300,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจาก

1. มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยต้องจัดทำงบการเงินให้ เป็นไปตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หลังจากที่โอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับมานั้น จะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเงินของบริษัท จากเดิมในรูปแบบบริษัทหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรูปแบบบริษัทมหาชน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาววรสพร เดชชากคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	895,076,225	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.39607	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	5,438,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.60393	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	2,800,700	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เมื่อบริษัทได้โอนกิจการบางส่วน ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามลำดับแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยตัดคำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์” ออกเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนชื่อบริษัท

จากเดิม	“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	“Asia Plus Group Holdings Securities Public Company Limited”
เปลี่ยนแปลงเป็น	“บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	“Asia Plus Group Holdings Public Company Limited”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทเป็นดังนี้



3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และข้อ 3.

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท และข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ เป็นดังนี้

▶ เรื่องชื่อบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Asia Plus Group Holdings Public Company Limited”

▶ เรื่องวัตถุประสงค์ ยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับเดิมของบริษัททั้งฉบับ (จำนวน 15 ข้อ) และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ จำนวน 9 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 27-29 โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 9 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท และข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,599,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.73664	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	2,380,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.26336	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง

เลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติแล้ว ในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 หน้า 30-34 สรุปดังนี้

- (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อ 1. ข้อ 2. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 30 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับข้อ 64. เป็นดังนี้
ข้อ 64. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



- (2) เพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง โดยเพิ่มเติมข้อบังคับ 2 ข้อ คือ
ข้อ 63. เรื่องข้อกำหนดของทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี และข้อ 64. เพิ่มเรื่องกรรมการของบริษัท ที่จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีซึ่ง
- ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต

- มาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตาม นโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการ ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่าง ครบถ้วนถูกต้อง
- (3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวด 9 เดิม เป็นหมวด 10 และให้เรียงลำดับหมายเลขข้อใหม่ โดยข้อ 63. 64. และ 65. เดิม เป็นข้อ 65. 66. และ 67. ตามลำดับ โดยให้ข้อความในส่วนอื่นๆ ยังคงเดิม ยกเว้นข้อ 64. ที่เปลี่ยนแปลงตราประทับ ข้อ 65. เดิม หรือ ข้อ 67. โดยมีรายละเอียดในหนังสือ เชิญประชุมหน้า 34

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการ มอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียน ภายใต้อำนาจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และได้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้ง และเรื่องการมอบอำนาจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับอื่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การ เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้อำนาจของนายทะเบียนบริษัทโฮลดิ้ง ตามที่เสนอข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	901,647,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73666	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	2,380,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26334	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายฉัตรชัย งามวิภาค อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามที่จะขอสอบถามบริษัท 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 ขอชื่นชมบริษัทว่าเป็น 1 ใน 39 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และขอสอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาการต่อต้านการทุจริตไปสู่คู่ค้าหรือมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีการดำเนินแผนงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างไร

ประเด็นที่ 2 เรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการกระจายรายได้ไปสู่ฐานธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น แต่รายได้ค่าธรรมเนียมหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ยังคงถือว่าเป็นรายได้หลักของบริษัทอยู่ รวมทั้งในตลาดก็มีการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง มีบริษัทหลักทรัพย์เกิดขึ้นใหม่หลายราย ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไป แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมากมายนับกับบริษัท บริษัทมีวิธีการหรือกลยุทธ์ประการใดที่จะรักษาฐานลูกค้าให้มีส่วนแบ่งการตลาดในระดับเดิมต่อไปได้

ประเด็นที่ 3 เรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา รายได้จากการลงทุน ขอสอบถามว่า ในปีนี้หรือปีหน้าผู้บริหารมีความมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถรักษากำไรดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องได้

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามในประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 3 เรื่องการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ว่า ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ธุรกิจนี้มีการแข่งขันในรูปแบบเช่นนี้กันมาตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรบริษัทจึงจะดำรงอยู่ได้ภายใต้สภาวะการแข่งขันดังกล่าวของ ชาร์ล ดาวิน นักชีววิทยา ที่ว่า "คนที่อยู่รอดได้ คือคนที่ปรับตัวได้" ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการปรับตัว โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีการกระจายฐานรายได้ออกเป็นหลาย ๆ ส่วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมีการสร้างฐานธุรกิจ สร้างฐานลูกค้า สร้างบุคลากร ซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากธุรกิจการเงิน ไม่มีสินทรัพย์มากมาย ต้องทำการค้าขายด้วยความน่าเชื่อถือ ส่วนประเด็นเรื่องการแข่งขันทางด้านราคา ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลงไปนั้น บริษัทมีจุดยืนที่มั่นคงว่า ไม่แข่งขันด้วยการลดราคา แต่แข่งขันด้วยการขายงานที่มีคุณภาพ การให้คำแนะนำ และบริการที่ดี ทำให้บริษัทอยู่ในอันดับต้นๆ ได้ โดยอัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 0.17 เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.14

บริษัทมีฐานธุรกิจที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ 2. ธุรกิจการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินหรือวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้า ทั้ง 4 ฐานธุรกิจของบริษัทเปรียบเสมือนขาของเก้าอี้ที่มี 4 ขา ที่สร้างความสมดุล มั่นคง เพื่อให้สามารถรักษากำไรดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่บริษัทจะดำเนินการต่อไปคือ การสร้างให้ขาแต่ละขามีความใหญ่และแข็งแรงใกล้เคียงกัน เพื่อให้รายได้ของแต่ละฐานธุรกิจมีความใกล้เคียงกัน โดยยังคงมีธุรกิจหลักทรัพย์เป็นแกนหลักที่สำคัญ

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ตอบคำถามในประเด็นที่ 1 ว่า การดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตจะดำเนินการจากภายในบริษัทก่อน สิ่งสำคัญคือคนภายในบริษัทจะต้องมีความตื่นตัว พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ไม่ยอมรับการทุจริต สำหรับคู่ค้าอื่นๆ กรณีที่เป็นลูกค้าประเภทสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่จะมีนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหาที่จะปฏิบัติ ส่วนคู่ค้าประเภทอื่นๆ มีความลำบากพอสมควรในการขอให้ปฏิบัติตาม เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นกิจการใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองมากมาย บริษัททำได้แต่เพียงประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบถึงความมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การจะไปให้ถึงเป้าหมายคงต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ บริษัทได้รับเชิญจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เข้าร่วม

โครงการสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand หรือ PACT Network) ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการว่าเป็นอย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในการเข้าร่วมโครงการ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมบริษัทถึงเรื่องที่ยังคงเห็นคณะกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้ค่อนข้างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล คำถามจากผู้ถือหุ้นมีน้อย โดยตนขอเสนอแนะให้เปลี่ยนการจัดห้องประชุมใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นเข้าออกจากทางด้านหลังห้องประชุม การเข้าออกด้านหน้าอาจเป็นการรบกวนคณะกรรมการ และขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึกที่แจกให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวอรทัย เตียวสมบุญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะเรื่องการให้บริการจากเจ้าหน้าที่การตลาด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และระบบงานด้านปฏิบัติการ เกี่ยวกับการขอถอนเงินของลูกค้า

นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ประธานกรรมการบริหาร รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบสายงานที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงซึ่งอยู่ในที่ประชุมให้สอบถามกับผู้ถือหุ้นหลังจบการประชุมด้วย และตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งรายงานให้ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

นายพิสิฐ เจริญพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถาม 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 ขอให้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ และเสนอตัวเลขสัดส่วนรายได้ ผลกำไร ต่อจำนวนพนักงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ประเด็นที่ 2 ขอให้ชี้แจง ว่าเหตุใดรายได้และกำไรของบริษัทในปี 2557 จึงลดลงในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้าง active

ประเด็นที่ 3 ขอทราบตัวเลขประมาณการผลการดำเนินงานของบริษัทในปีหน้า จะมีรายได้และกำไรเท่าใด

นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทคู่แข่ง เป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหว คงไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยรายชื่อของคู่แข่งต่อสาธารณชน สำหรับเรื่องรายได้หรือกำไรต่อหัวของพนักงาน บริษัทได้มีการนำเสนอให้นักลงทุนทราบในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสอยู่แล้ว

ประเด็นที่ 2 เรื่องผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ในช่วง 5 เดือนแรก ผลประกอบการทั้งอุตสาหกรรมไม่ค่อยดี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการโดยรวมทั้งปีออกมาลดลง

ประเด็นที่ 3 เรื่องตัวเลขประมาณการ บริษัทมีการจัดทำและปรับประมาณการเป็นประจำ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพยากรณ์ทำได้ค่อนข้างยากกว่าธุรกิจการเงินอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ ทำให้บริษัทต้องมีการปรับประมาณการในช่วงกลางปี การจะนำตัวเลขประมาณการมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจทำให้ข้อมูลล้าสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์

นายวีร์ วินิจสร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้ปรับปรุงเรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีข้อกำหนดที่ยู่ยากและต้องแนบเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงด้วย

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนให้สะดวกมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการกำหนดความปลอดภัยของรหัสผ่านที่ดี ส่วนสาเหตุที่บริษัทต้องกำหนดขั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวดนั้น ก็เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 16.05 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 665 ราย ถือหุ้นรวม 899,119,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 765 ราย ถือหุ้นรวม 904,327,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

.....
นายชาติ ไสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม