

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10,926 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 670 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 926,269,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
 3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิชารณาค่าตอบแทน
 4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
 6. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิชารณาค่า
ตอบแทน, กรรมการสรรหา
 7. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 9. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
 2. นายกฤษฏา สวามิภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการลงทุนต่างประเทศ
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายชาญชัย ภู่อารมณ์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะตัดสิน ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น

หรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ปรากฏตามลำดับที่รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 15 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	927,331,504	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	554,490	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2554 จำนวน 2,013 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีจำนวน 2,332 ล้านบาท จำแนกเป็นรายได้ต่างๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้า มีจำนวน 1,281 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากจำนวน 1,304 ล้านบาท ในปี 2553 ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 231 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 283 ล้านบาท ในปี 2554 กำไรจากเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 73 จาก 554 ล้านบาท ในปี 2553 เหลือ 149 ล้านบาท ในปี 2554 กำไรจากตราสารอนุพันธ์ ลดลงร้อยละ 82 จาก 33 ล้านบาท ในปี 2553 เหลือ 6 ล้านบาท ในปี 2554 ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จาก 122 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 177 ล้านบาท ในปี 2554 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จาก 78 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 99 ล้านบาท ในปี 2554 รายได้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 จาก 9 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 19 ล้านบาท ในปี 2554

รายจ่ายรวมในปี 2554 จำนวน 1,265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 1,309 ล้านบาท รายจ่ายประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 154 จากจำนวน 17 ล้านบาท

ในปี 2553 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 93 ล้านบาท ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ลดลงร้อยละ 9 จาก 930 ล้านบาท เหลือ 844 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 148 ล้านบาท เป็น 157 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 6 จาก 121 ล้านบาท เป็น 113 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2554 จำนวน 243 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากจำนวน 271 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 จำนวน 505 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากกำไรสุทธิปี 2553 ที่มีจำนวน 752 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสุวัฒน์ กอศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงไปร้อยละ 33

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากรายได้ของบริษัทลดลง โดยรายได้หลักที่ลดลง ได้แก่ รายได้จากการลงทุน ลดลงจาก 554 ล้านบาท เหลือ 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า รายได้ของบริษัทในปี 2554 มาจากธุรกิจหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ค่านายหน้า ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้รับจากธุรกิจการบริหารจัดการกองทุน สำหรับกำไรจากเงินลงทุน มีจำนวนลดลงจาก 554 ล้านบาท ในปี 2553 ลงเหลือ 149 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในปี 2554 ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งธุรกิจของบริษัทจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดอยู่แล้ว บางปีอาจได้ผลตอบแทนดี บางปีอาจไม่ดี มีคละกันไป ดังนั้นนโยบายการลงทุนของบริษัทจึงต้องกระจายตัวออกไป ดังจะเห็นจากปี 2554 ที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้น ได้แก่ สึนามิที่ญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลก รวมทั้งเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทย และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปีก่อนก็ไม่ค่อยจะดีนัก แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการกระจายไปลงทุนยังต่างประเทศบ้าง จึงทำให้มีผลกำไร อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการลงทุนมาโดยตลอด และหวังว่าในปี 2555 นี้ หากสภาพตลาดโลกอยู่ในการฟื้นตัวอย่างที่เป็นอยู่นี้ คาดว่าแนวโน้มของผลตอบแทนจากการลงทุนน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

นายสุวัฒน์ กอศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเงินลงทุนของบริษัท 2 รายการ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 67 ดังนี้ (1) เงินลงทุนในกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ที่มีจำนวน 77,000 บาท ในปี 2553 และลดลงเหลือ 64,000 บาท ในปี 2554 บริษัทได้ขายออกไปให้ผู้ใด โดยเงินลงทุนนี้มีเงินปันผลรับ 3.15 ล้านบาท (2) เงินลงทุนในบริษัทบางกอกคลับ จำกัด จำนวน 1.24 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2553 และปี 2554 และไม่มีเงินปันผลรับ บริษัทซื้อมาจากผู้ใด และคาดว่าในปีต่อไปจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เงินลงทุนในกองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ ที่ลดลงเนื่องมาจากการลดทุนของกองทุนตามปกติ ส่วนเงินลงทุนในบริษัท บางกอกคลับ จำกัด นั้น บางกอกคลับ ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริหารใช้ในการพบปะ ประชุม และเจรจาทางธุรกิจกับลูกค้า เนื่องจากมีความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปพบปะกับลูกค้าตามโรงแรมต่าง ๆ ซึ่งการเจรจาทางธุรกิจบางครั้งอาจไม่เป็นที่เปิดเผย บางกอกคลับจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสม มีความจำเป็น นับเป็นการลงทุนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์ เมื่อมีรายได้ กองทุนจึงลดทุนและทยอยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละตามสัดส่วน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละตามสัดส่วน จึงทำให้ตัวเลขเงินลงทุนของบริษัทในกองทุนนี้ลดลง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอความเห็นและสอบถาม ดังนี้ (1) ขอให้บริษัทจัดปากกาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน (2) ส่วนแบ่งตลาดของ

บริษัทลดลงเป็นลำดับ จากอันดับที่ 2 เป็นอันดับที่ 3 และอันดับที่ 5 ในปี 2554 บริษัทมีเป้าหมายในปีต่อไปอย่างไร (3) การที่รัฐบาลลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 เป็นปีแรก จากอัตราร้อยละ 30 ลงเหลือ ร้อยละ 23 จะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไรบ้าง

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ (1) บริษัทรับเรื่องการจัดปากกาไว้พิจารณา (2) เรื่องส่วนแบ่งตลาด โดยที่นโยบายการทำธุรกิจของบริษัท จะให้ความสำคัญในการทำผลกำไรเป็นหลักมากกว่าการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากเงินปันผลที่นำมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนั้นย่อมมาจากผลกำไร บริษัทได้ตอกย้ำนโยบายในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอดใน 3 เรื่อง ประการแรก คือการกระจายฐานลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ประการที่สอง บริษัทจะไม่แข่งขันในเรื่องราคา เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น และประการที่สาม ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เช่น บทวิจัย การพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ดีที่สุดเพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ การพัฒนาด้านสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างการทำธุรกิจด้านการเงินของบริษัท (3) ในเรื่องภาษี เห็นว่าส่วนต่างอัตราภาษีที่บริษัทได้รับมาอีก ร้อยละ 7 นั้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการปรับโครงสร้างรายได้ของบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากเงินลงทุนให้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของบริษัทหลักทรัพย์อื่นอีก 2 แห่ง ที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 30 แล้วบริษัทมีสัดส่วนน้อยกว่า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2554 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2554 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	931,499,671	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	583,490	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2554 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 492,577,651 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 24,628,882 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (2.1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554 ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
 - (2.2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 252,678,725 บาท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2554 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

- (3) กำไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า จำนวน 46,817,560 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เงินปันผลที่บริษัทจ่ายนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30 ใช่หรือไม่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า ถูกต้องเป็นอัตราปกติ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอความเห็นเพิ่มว่า (1) ตามที่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่รัฐบาลลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2555 ลงเหลือร้อยละ 23 และบริษัทยังมีกำไรสะสมยกไปปีหน้าอีกประมาณ 40 กว่าล้านบาท นั้น ขอเสนอว่าในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ขอให้บริษัทนำกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 มาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นก่อน เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วนซึ่งมีรายได้ไม่มาก จะได้รับประโยชน์จากการเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งจากการสอบถามสรรพากรแล้ว สามารถทำได้โดยให้บริษัทระบุว่าเป็นเงินปันผลดังกล่าวมาจากรายได้ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 (2) ในการเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลไปยังตลาดหลักทรัพย์หรือ

ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทระบุด้วยว่า เงินปันผลที่เสนอให้พิจารณานั้นจ่ายจากกำไรส่วนใด และผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตราเท่าใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะรับไปศึกษา

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	932,423,551	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
งดออกเสียง	243,490	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (3) นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณาได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19-22

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
- (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

(3) นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ดูแลกิจการการเงิน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อ
ให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายโสภณ
บุญรัตน์พันธุ์ นางฉนิทรา โสภณพนิช และ นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการสรรหา

เห็นด้วย	931,605,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9442	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	520,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0558	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	708,990	เสียง			

(2) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	931,229,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9004	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	928,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0996	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	676,500	เสียง			

(3) นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ดูแลกิจการการเงิน

เห็นด้วย	931,605,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9442	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	520,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0558	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	708,990	เสียง			

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผล
ตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวม

ถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 51

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า ผลตอบแทนของกรรมการบางท่านได้รับต่ำกว่าของนายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และได้เสนอความเห็นว่าการพิจารณาให้เงินโบนัสแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท ควรจะกำหนดเป็นสัดส่วนกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังเช่นบริษัทการเงินอื่น ๆ ปฏิบัติทั่วไป เพื่อเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานให้กับฝ่ายจัดการ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว โดยบริษัทอาจกำหนดเป็นสัดส่วนกับเงินปันผล แต่มีใช้กับรายได้ ซึ่งในการประชุมสามัญปี 2554 ได้มีผู้เสนอความเห็นเช่นเดียวกันนี้ เข้าใจว่าบริษัทคงรับไปพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรกำหนดจำนวนสูงสุดที่จะจ่ายไว้ด้วย

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะใดอีก ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 ร่วมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 จึงขอ

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 933,161,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 682,990 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

น.ส. เบญจพร อุณหโชค ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้า
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นั้น มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ
นับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเช่นเดียวกัน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ขอให้พิจารณาว่า การเข้าถือหุ้น
ในบริษัทของธนาคารกรุงเทพนั้น ถือเป็นเงินลงทุนของธนาคารมากกว่า ซึ่งถืออยู่ในอัตราส่วนที่ไม่มาก อีกประการหนึ่ง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็นบริษัทมหาชน มีหุ้นกระจายอยู่เป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้ง
หมด นอกจากนี้การทำธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมาไม่ได้พึ่งพิงธนาคารกรุงเทพ บริษัทยืนด้วยตนเองมาตลอด ดังนั้น การที่
ธนาคารกรุงเทพทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จึงไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

นายสุวัฒน์ กอศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 36 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนิน
คดีไปถึงชั้นตอนใด มีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนหรือไม่ และเรื่องคดีฟ้องร้องที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 127
คดีที่บริษัทถูกฟ้องในปี 2537 ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน 38 ล้านบาท เป็นการละเมิดในเรื่องใด และ
ที่รายงานไว้ว่าขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์และศาลได้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวนั้น เป็นอย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วย

นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ กรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. หนี้สงสัยจะสูญจำนวน 36 ล้านบาท นี้ เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ยังไม่สามารถตัดเป็น
หนี้สูญได้ เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน

2. คดีฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าได้เป็นโจทก์ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อบริษัท ดังนั้นในคดีแพ่ง
ที่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องจึงถูกจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาในคดีอาญา บริษัทจึงจะดำเนินคดีทางแพ่งต่อ
ไปได้ ขณะนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาแล้ว โจทก์ได้ยื่นคดีต่อศาลฎีกาต่อไปอีก จึงต้อง
คอยฟังผลต่อ

น.ส. เบญจพร อุณหโชค ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ในปี 2553 มีจำนวนมากกว่าปี 2554 เนื่องมาจากบริษัทมีเงินลงทุนจำนวนจำกัด หรือมีลูกค้ากู้ยืมเงินน้อยลง และขอ
ทราบนโยบายในการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของปี 2555 และในอนาคตเป็นอย่างไร

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุเนื่องมาจากลูกค้ามีความต้องการในการกู้ยืมน้อย
ลง นโยบายในการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทยังเป็นปกติ มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยบริษัทมีการ
กำหนดเพดานวงเงินให้กู้ยืมที่จะให้แก่ลูกค้าไว้ ซึ่งเท่าที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ไม่มีติดขัด
ประการใด หากเมื่อใดใกล้ถึงเพดานที่กำหนดไว้ ฝ่ายจัดการจะต้องไปขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มวงเงิน
ในประเด็นของข้อจำกัดเรื่องเงินทุนของบริษัทไม่เพียงพอหรือไม่ใช่ปัญหา

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

(1) จากตัวเลขในงบกระแสเงินสดปี 2554 เห็นว่าบริษัทเงินสดเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีจำนวน 1,177 ล้านบาท โดยมีการใช้เงินลงทุนไปเพียง 692 ล้านบาท จึงเห็นว่าบริษัทควรจะนำเงินไปลงทุนให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้

(2) บริษัทควรจะเร่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินของบริษัทให้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบันเพื่อคณะกรรมการ จะได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เพื่อว่าผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณางบการเงิน และมีประเด็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการประกอบธุรกิจเพื่อทำกำไรให้บริษัทมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

(3) บริษัทมีการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุล จึงขอให้บริษัทระมัดระวังในเรื่องความผันผวนของเงินตรา โดยเฉพาะเงินตราสองสกุลคือดอลลาร์สหรัฐและเงินวอน เนื่องจากขณะนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกา และการทดลองชิปนาวูในประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งอาจจะมีปัญหาทางการเงิน การเมือง และอื่น ๆ เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ หรือเงินวอนที่บริษัทถืออยู่

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามว่า การตรวจสอบบัญชีให้เสร็จเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการจัดทำงบการเงินของฝ่ายบัญชี และความสะดวกที่ผู้สอบบัญชีจะเข้ามาตรวจสอบบัญชีได้เร็วเมื่อใดอย่างไรก็ตาม จะพยายามทำให้เร็วที่สุดตามกำหนด

นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงเรื่องการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีเงินสดสุทธิอยู่จำนวนมาก แต่เหตุใดจึงไม่นำเงินไปลงทุนนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า นโยบายการลงทุนของบริษัทค่อนข้างอนุรักษ์นิยม มีความระมัดระวัง ไม่ลงทุนเกินตัว โดยบริษัทจะพยายามไม่เพิ่มการกู้ยืมเงินจากตลาดเงิน แม้ว่ามีความสามารถในการออกตั๋วแลกเงินหรือออกหุ้นกู้ได้ ดังนั้นในบางช่วงจึงมีเงินสดเหลืออยู่จำนวนมาก อีกประการหนึ่ง บริษัทจะต้องรอดูจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมก่อน จึงจะเข้าลงทุน

ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทก็มีการจัดการดูแล ป้องกัน และมีการคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ กับเงินบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวนมาก โดยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ ๆ หลายประเทศในโลก ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮองกง เกาหลี ญี่ปุ่น จำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับโอกาสรวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าเงินย่อมมีผลต่อกำไรของการลงทุนด้วย ในปี 2555 นี้ คาดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนอีกปีหนึ่ง นอกเหนือจากที่ผ่านมาในครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่การลงทุนต่างประเทศให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยกำไรส่วนหนึ่งของปี 2554 มาจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา การกระจายการลงทุนของบริษัทมีส่วนช่วยทำให้ผลตอบแทนไม่แกว่งจนมากเกินไป

น.ส. รัศมี เหลืองรุ่งรอง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้ (1) กล่าวขอบคุณบริษัทเรื่องการเปลี่ยนสถานที่ประชุมในปีนี้ ที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้จำนวนมาก ตามที่ตนได้เสนอความเห็นไว้เมื่อปีก่อน (2) เสนอให้บริษัทพิจารณาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้รับมอบฉันทะ เหลือเพียงการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว (3) ขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนจะขยายกิจการ หรือควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็นในเรื่องสถานที่ประชุมสำหรับเรื่องบัตรประชาชนขอรับไปศึกษาต่อไป ส่วนเรื่องการควบรวมกิจการนั้น ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดกว้างไว้ หากการไปควบรวมแล้วเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ก็จะรับไว้พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นกรณีไปตั้งบริษัทอื่นมาควบรวม หรือการไปร่วมกับบริษัทอื่น

นายวัลลภ ชื่อไพเวสน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปิดเสรีทางการเงินที่จะถึงนี้ บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ เนื่องจากปีที่ผ่านมารายได้ค่านายหน้าลดลง ในปีนี้จะมีผลกระทบประการใดหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผลกระทบน่าจะเกิดกับบริษัทที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวมากกว่า ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมตัวมาหลายปีก่อนหน้า ทั้งในด้านการขยายฐานธุรกิจให้กว้างขวางขึ้น การมีผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ ๆ หลากหลายเสนอต่อลูกค้า การมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น เป็นต้น และถ้าเป็นไปได้ขอเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นในห้องนี้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท มาเป็นลูกค้าบริษัทด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเราเหนียวแน่นมากขึ้น อีกประการหนึ่ง บริษัทจะไม่เป็นผู้สร้างกระแสการหันราคา บริษัทจะคงให้บริการด้วยคุณภาพต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 670 ราย ถือหุ้นรวม 926,269,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 765 ราย ถือหุ้นรวม 933,849,103 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท

นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม