

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.35 น.

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10,346 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 597 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 914,700,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
 2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ
ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน,
ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายสาธิต ชาญเขาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายโสภณ บุญรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 9. นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการบริหารองค์กรสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. น.ส. นฤมล อัจฉานวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ
 2. นายพิทเชนทร์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
- สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายณัฐวีร์ ทาสิตพานิชกุล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีการเพิ่มหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2555 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระที่ 1 นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า เพื่อยกระดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมดังนี้

1. ควรจะมีผู้แทนจากที่ประชุม อาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยาน หรือ ดูแลความถูกต้องของการนับคะแนนเพิ่มอีก 2-3 คน จากที่เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่ามีแล้ว 1 คน
2. ขอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณกลางเดือนเมษายน เนื่องจากบริษัทจัดประชุมในวันใกล้วันสุดท้ายของเดือน ระยะเวลากระชั้นชิดไป

ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทได้ขอเชิญอาสาสมัครจากที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานเพิ่ม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นใดเสนอตนเป็นสักขีพยาน ดังนั้นจึงมีสักขีพยานในการนับคะแนนเพียง 1 คน ประธานฯ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ปรากฏตามลำดับบันทึกที่รายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 15 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	916,970,455	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	482,130	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 2,013 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 1,265 ล้านบาท

- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 748 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 158 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 243 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 505 ล้านบาท
- สัดส่วนของรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับปี 2554 ยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลง

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,159 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 1,281 ล้านบาท เนื่องจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทคือ RBS ได้หยุดส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้ามายังบริษัท เมื่อเดือนเมษายน 2555 ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าของบริษัทลดลงไปประมาณ 100 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 283 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมรับจากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
- กำไรจากเงินลงทุน มีจำนวน 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 155 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือ บริษัทได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีตามภาวะตลาดด้วย
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 154 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 177 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 99 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 19 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบเป็นร้อยละ ระหว่างปี 2555 กับ ปี 2554 จะเห็นว่ารายได้หลักของบริษัท ได้แก่ ค่านายหน้า ซึ่งในปี 2554 มีจำนวนร้อยละ 63 ในปี 2555 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 56 ด้วยสาเหตุดังที่ได้รายงานให้ทราบแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาชดเชย 2 ประเภทด้วยกัน คือ (1) ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2555 และ (2) กำไรจากเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2555 ซึ่งทำให้ยอดรวมรายได้ทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวน 837 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 859 ล้านบาท ในปี 2555
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ มีจำนวน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 157 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่ทำการของทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา โดยปรับปรุงรูปลักษณะของสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีต่างๆ มาให้บริการ
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 109 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 107 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 44 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีจำนวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 93 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากจำนวน 27 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 30 ล้านบาท ในปี 2555 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2554 ที่มีจำนวน 1,265 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2555 และ 2554 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ใกล้เคียงกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ร้อยละ 65 เทียบกับ ปี 2554 ที่ร้อยละ 66
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ร้อยละ 13 เทียบกับร้อยละ 12 ในปี 2554
- ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 8 เท่ากับกับปี 2554
- ต้นทุนทางการเงินร้อยละ 4 ซึ่งในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 3
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร้อยละ 8 เปรียบเทียบกับร้อยละ 7 ของปี 2554
- ค่าใช้จ่ายอื่น ร้อยละ 2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 4 ในปี 2554

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2555 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2555 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	917,087,965	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9963	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0037	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	448,600	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 594,167,346 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 29,708,367 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตราร้อยละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (2.1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555 ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 168,452,483 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
 - (2.2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราร้อยละ 0.16 บาท คิดเป็นเงิน 336,904,967 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 23 จำนวน 0.008554, 0.002941 และ 0.148505 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับ

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2555 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการ ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	917,467,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9964	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0037	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	138,600	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19-23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ, ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน, ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ โภกาสงการ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, ประธานคณะเจ้าหน้าที่จัดการ, ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน, ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|---------|----------------------|
| เห็นด้วย | 916,624,535 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9477 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 479,730 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0523 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 552,330 | เสียง | | |
- ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|---------|----------------------|
| เห็นด้วย | 909,209,535 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9451 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 499,730 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0549 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 7,947,330 | เสียง | | |
- ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|---------|----------------------|
| เห็นด้วย | 909,618,065 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9488 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ไม่เห็นด้วย | 466,200 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0512 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| งดออกเสียง | 7,572,330 | เสียง | | |
- ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผล ตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 62

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนั้นแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 อีก 40,000 บาท ตามปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,490,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	904,560,765	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9872	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	116,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0128	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	13,529,330	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ประธานฯ ขอให้ นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives warrant หรือ DW) ได้ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท นั้น บริษัทได้ออกเสนอขาย DW ไปแล้ว โดยมีมูลค่าจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของ DW คุณด้วยจำนวน DW ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น นับจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีมูลค่า 1,253 ล้านบาท เนื่องจากในอุตสาหกรรมที่มีผู้ออกเสนอขาย DW ประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าการออกเสนอขาย DW โดยคำนวณจากผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของ DW คุณด้วยจำนวน DW ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น หรือ เป็นมูลค่าที่ขายได้จริง ซึ่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทได้ออกเสนอขาย DW ไปแล้ว 43 รุ่น คิดเป็นมูลค่า DW จดทะเบียน

1,253 ล้านบาท และมูลค่าที่ขายได้คือ 51.9 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น จะเห็นได้ว่าการคำนวณวงเงินรวมที่บริษัทใช้อยู่ที่มูลค่าจดทะเบียนนั้น ใช้งานไปมาก ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเป็นคำนวณจากวงเงินที่ขายได้จริง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงไว้ดังนี้

1. บริษัททำการป้องกันความเสี่ยงทุก DW ที่ออกเสนอขาย
2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จะคอยควบคุมดูแลความเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงตลอดเวลา
3. บริษัทจำกัดวงเงินการออก DW ไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินแบบเดิม แต่เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากวงเงินดังกล่าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ (Net Capital Ratio หรือ NCR) มากเพียงพอไม่กระทบฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ จากการออก DW ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
5. บริษัทมีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์อื่น ๆ ที่อ้างอิงหุ้นอ้างอิงเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านราคาทางด้านตลาดจากการออก DW เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity-Linked Note) กองทุน ETF และอนุพันธ์นอกตลาด (Over-The-Counter)

บริษัทมีประสบการณ์ในการออก DW มากกว่า 3 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ออกเสนอขายครั้งแรก จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 นี้ บริษัทได้ออกเสนอขาย DW มากเป็นลำดับที่ 3 ในอุตสาหกรรม ปัจจุบันออกไปแล้ว 188 รุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมมูลค่าที่ขายได้ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังนี้

1. หากมูลค่าที่ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ที่ 1,500 ล้านบาท หรือเท่ากับ 750 ล้านบาท ให้มีการแจ้งเตือนคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ให้รับทราบ ในขณะเดียวกันก็แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง Front Office ที่ดูแลการซื้อขายตลอดเวลาให้รับทราบด้วย
2. หากมูลค่าที่ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ ห้ามมิให้ออกเสนอขาย DW ตัวใหม่เพิ่มเติม จนกว่ามูลค่าที่ขายได้ต่อวงเงินจะลดลงต่ำกว่า ร้อยละ 60
3. หากมูลค่าที่ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ ห้ามมิให้มีการ create DW เพิ่มในตลาด จนกว่ามูลค่าที่ขายได้ต่อวงเงิน ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 75

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใหม่ ให้เป็นไปตามอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้มูลค่าที่ขายได้ในการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจโดยสะท้อนความเสี่ยงที่เหมาะสม เป็นดังนี้

เดิม คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น คำนวณจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

ทั้งนี้ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการควบคุมมูลค่าที่ขายได้ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ ดังที่ได้เสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

จากเดิม จำนวนจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

เป็น จำนวนจาก ผลรวมของราคาเสนอขายครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่หมดอายุของแต่ละรุ่น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	908,086,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9647	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	9,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0353	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	724,600	เสียง			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการ แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารและดำเนินงานในปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงขอให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แถลง

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทยังคงเป็นเช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทยืนหยัดที่จะต่อยอดสิ่งที่เชื่อว่าจะได้เดินมาถูกทางแล้ว คือ บริษัทต้องการเป็นผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งคำว่า ครบวงจร ในที่นี้หมายถึงว่า บริษัทจำเป็นต้องมีการขยายธุรกิจด้านการเงิน นอกเหนือจากธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจนายหน้าจากการที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสิบปี ปรากฏว่ารายได้ของบริษัทมีการกระจายตัวมากขึ้น จากสถิติย้อนหลังโดยเฉลี่ยจะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวมของบริษัท ในขณะที่รายได้จากการลงทุน ซึ่งมีการลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาว ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มีรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวมของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ รายได้จากบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการออกกองทุนต่างๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท รายได้ 3 รายการนี้ ถือว่าเป็นรายได้หลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นรายได้อื่นที่เสริมเข้ามา เช่น ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจพาณิชย์ หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งในอดีตอาจจะน้อยประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากกรรมการด้านการออกเสนอขายหุ้นน้อยตามสภาวะตลาด แต่เชื่อว่าในปี 2556 นี้จะเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทจะมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มอีก นอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ อีก เป็นต้น

บริษัทต้องการขยายฐานรายได้ให้กว้างที่สุด เพื่อลดการแกว่งตัวของฐานรายได้ ไม่ให้พึ่งพารายได้จากธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่บริษัทกำหนดไว้ชัดเจน ดังนี้คือ

1. ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในตราสารต่างๆ มากขึ้น ก็จำเป็นที่บริษัทจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของบริษัทเอง รวมทั้งลูกค้า เพื่อจะได้พิจารณาเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่รับได้ของลูกค้านั้นๆ

2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงินให้แก่ลูกค้าและพนักงาน โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดบริษัทได้พัฒนาบริการใหม่ ภายใต้ชื่อ ASP Smart เป็น application บนมือถือ iPhone ซึ่งได้นำวิธีที่ทันสมัยแจ้งรายละเอียดรายได้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในวันนี้ด้วยแล้ว ลูกค้าทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารได้ด้วยตนเองจากการ download ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งลูกค้าที่ได้ใช้งานแล้วให้ความเห็นมาว่าเป็น application ที่เป็นประโยชน์ บริษัทสามารถกระจายบริการนี้ได้ เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจทางการเงิน

3. ขยายเครือข่ายของการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน บริษัทได้ขยายระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น โดยไม่ได้เน้นไปที่การเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้น บริษัทได้ปรับรูปโฉมสำนักงานสาขาที่มีอยู่ที่ทันสมัย มีบริการเพิ่มมากขึ้น และนำระบบสารสนเทศเข้ามาเสริมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งส่งเสริมการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น บริษัทจัดให้มี call center เพื่อคอยตอบคำถามต่าง ๆ นอกเหนือจากการสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตอบคำถามให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นข้อมูลอื่นๆ ก็สามารถค้นหาได้จาก website ของบริษัท และ application ต่างๆ บริษัทมีทีมวิจัยที่มีคุณภาพ โดยล่าสุดได้รับรางวัลจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 รางวัล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ บริษัทผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมดประมาณ 170 บริษัท คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่ามากที่สุด

4. กระจายฐานรายได้ของธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุล

5. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ปัจจุบันบริษัทคู่แข่งมีการนำเสนอบริการใหม่ๆ มีการแย่งชิงบุคลากร บริษัทจึงต้องปรับตัวให้ทันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 นี้ บริษัทเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องจากปีที่แล้ว มีการลงทุนทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้น จ้างบุคลากรใหม่ๆ ทั้งที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์โดยตรงและสาขาวิชาชีพอื่น จัดการอบรมพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ทางการเงิน การบริหารงาน การเป็นผู้นำ รู้จักเรื่องการปกครอง รู้จักจิตวิทยาในการ deal กับเพื่อนพนักงาน หรือลูกค้า นอกเหนือจากวิชาชีพที่ต้องทำอยู่ประจำ บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งต่อไปในวันข้างหน้า

กล่าวโดยสรุปแล้ว บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาในแนวนี้นานมาแล้วหลายปี และผลที่เกิดขึ้นสามารถวัดได้ดังจะเห็นได้จากตัวเลขผลประกอบการที่ทันท่วงทีผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว บุคลากรของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น มีระบบ succession plan คือ มีทายาทของผู้นำ เพื่อทดแทนหัวหน้างานที่จะลาออกไปหรือเกษียณอายุการทำงาน มีการอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เหล่านี้เป็นภารกิจหลักของบริษัท

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงเหตุผลในการที่บริษัทพิจารณาทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ Jefferies บริษัทได้รับประโยชน์ประการใด และ Jefferies จะสามารถเพิ่มเติมรายได้ของบริษัทส่วนที่ลดลงไปจากการที่ RBS ยุติการส่งคำสั่งซื้อขายมายังบริษัทได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า หลังจากที่ RBS ได้ขายธุรกิจด้านตลาดทุนของตนในเอเชียไปดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว รายได้ของบริษัทส่วนที่ลดลงไป ประมาณ 100 ล้านบาท ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทมากนัก เนื่องจากในปี 2555 เป็นปีที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเลือก Jefferies นั้นประกอบด้วยเหตุผลดังนี้ ประการที่ 1 บริษัทต่างประเทศหลายบริษัทที่มาทำธุรกิจในเมืองไทย ต่างก็มีสาขาของตนเอง หรือมีหุ้นส่วนไทย

มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ดังนั้น การที่จะเปลี่ยนหุ้นส่วนไม่อาจกระทำได้ง่าย และบริษัทเองไม่มีนโยบายที่จะไปเป็นหุ้นส่วนในลักษณะนั้น เนื่องจากต้นทุนจะสูงมาก ประการที่ 2 บริษัทได้รับการติดต่อจาก Jefferies ที่สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เคยอยู่บริษัทที่มีชื่อเสียงที่มีธุรกิจในประเทศไทยมาก่อน และมีประสบการณ์ทางด้านค้าขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย Jefferies เป็นบริษัทเปิดดำเนินการมานานกว่า 50 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และนับได้ว่าเป็นบริษัทวาณิชธนกิจที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ไม่นับรวมบริษัทอื่นๆ ที่ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น Universal Bank ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs หรือ Morgan Stanley ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจเป็นหลัก สิ่งที่สำคัญคือ Jefferies ต้องการขยายธุรกิจมาทางเอเชีย โดยเปิดสาขาทั้งในฮ่องกงและสิงคโปร์ และมีเป้าหมายที่จะขยายงานอย่างรวดเร็ว ทีมงานด้านวิจัยของ Jefferies มีความสำคัญ และได้ลงทุนเป็นกิจการค่อนข้างใหญ่ในประเทศจีน โดยมีทีมงานที่มีความสามารถทั้งทางด้าน sale และหลักทรัพย์ บริษัทได้มีการเจรจาร่วมกันมา ระยะเวลาหนึ่งและสรุปข้อตกลงกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก (1) มีลูกค้าต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับบริษัทหลายราย แต่ไม่สามารถทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรงได้ ก็อาจจะมาเปิดบัญชีใหม่กับ Jefferies และทำธุรกิจกับบริษัท และ (2) บริษัทจะได้ฐานลูกค้าใหม่จาก Jefferies ซึ่งจะมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีทางเอเชียบ้างในช่วงเริ่มต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 นี้ คงเป็นการสร้างฐานก่อน อาจจะมีรายได้เข้ามาบ้าง และน่าจะเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างจริงจังในปี 2557 แต่บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงเพิ่มขึ้นในทันทีทันใด ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีความร่วมมือทางด้าน capital market กับ CLSA อยู่แล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่พยายามร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ตามที่ประธานกรรมการบริหารได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องงาน IPO ของบริษัทจากประเทศจีนที่จะมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย นั้น ในปี 2556 จะมีเข้ามาจำนวนเท่าใด ขนาดเท่าใด ออกเสนอขายในไตรมาสใด และหลังจากขายแรกสำเร็จลงแล้ว จะมีทยอยเข้ามาอีกเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทจีนที่สนใจให้บริษัทเป็นที่ปรึกษา แต่ขณะนี้ต้องหยุดไว้ก่อน ด้วยข้อจำกัดทางด้านบุคลากร การที่บริษัทจีนจะเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยนั้น อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วไม่ได้ ดังนั้น คาดว่าคงจะได้เห็นในปี 2556 นี้ สิ่งที่สำคัญ คือ ขณะนี้ IPO ไทย active มาก หลายบริษัทหันมามุ่งเน้นที่ IPO ไทยด้วย เนื่องจากการระดมเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยมีจำนวนมาก แต่ขณะนี้ข้อจำกัดในเรื่องบุคลากรมีไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งเป็นผู้กลั่นกรองบริษัทที่มีคุณภาพเข้าจดทะเบียน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์เองก็ค่อนข้างยุ่ง คงต้องใช้เวล่อีกระยะหนึ่ง

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น จะเข้าจดทะเบียนเมื่อใด และมีรายอื่นๆ ที่รอเข้าจดทะเบียนในปีนี้อีกจำนวนเท่าใด ขนาดของมูลค่าการระดมทุนรวมแล้วจะเป็นเท่าใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า มีมากกว่า 10 ราย ทั้งที่เป็นหุ้น PO และ IPO โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการออกเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามด้วยหลักทรัพย์ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ทำ Roadshow ร่วมกับ CLSA ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงหรือ PP และยังมีอีกหลายบริษัทตามมาทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริษัท สำหรับมูลค่าการระดมทุนจะเป็นเท่าใดนั้น คงจะประมาณไม่ได้แล้วแต่ขนาดของแต่ละบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้ และ ตั๋วแลกเงิน อีกด้วย โดยในปี 2555 ได้เสนอขายไปหลายหมื่นล้านบาท คาดว่าในปี 2556 นี้ก็คงไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความกังวลว่า อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2555 ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ไม่น่าจะในปี 2556 นี้ แม้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จะมีมาก แต่ จะมีการแข่งขันในเรื่องค่านายหน้าหรือไม่ ซึ่งจะทำให้อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยลดลง ขอทราบมุมมองของประธาน กรรมการบริหารว่า เอเซียพลัส จะคงอัตราค่านายหน้าเฉลี่ย ไว้ที่ประมาณ ร้อยละ 0.19-0.20 ได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า อัตราที่ร้อยละ 0.20 คงไม่ได้ อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยของ บริษัทที่ผ่านมาอยู่ที่ ประมาณ ร้อยละ 0.19 และลดลงมาที่ ร้อยละ 0.18 สำหรับปี 2556 นี้ คาดว่าจะลดลงไปอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ มาจากเหตุผลหลักที่บริษัทมีฐานลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งลูกค้าประเภทนี้บริษัทคิดค่านายหน้า ในอัตราที่ถูกกว่าลูกค้าที่สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่ถูกกว่า และเป็น แนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงได้พัฒนาให้มี application ทางด้าน internet ทางด้าน iPhone ให้ลูกค้าได้ใช้ ส่วนหนึ่งก็ เพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัท ในการที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานมากขึ้นตามจำนวนบัญชีที่เปิดเพิ่ม ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นภาวะตลาดหลักทรัพย์ดี รวมทั้งบริษัทมีหุ้น IPO หุ้นจองมากขึ้น ก็มีการเปิดบัญชีใหม่ เดือน ละประมาณ 1,200-1,300 บัญชี เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวนเฉลี่ย 400 บัญชี ต่อเดือน แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาเป็น 3 เท่า บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนในหลายๆ เรื่องที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการส่งรายงานทรัพย์สินคงเหลือราย เดือน หรือการส่งข้อมูลข่าวสาร โดยส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งเป็นกระดาษ อัตราค่านายหน้าโดยเฉลี่ยอาจจะ ลดลงบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เอเซียพลัสไม่ได้เป็นผู้นำทางด้านการลดอัตราค่านายหน้า

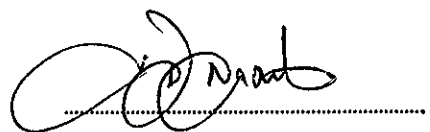
น.ส. พิษขามณฐ์ นนท์บุญญาวัดน์ ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึง ความคืบหน้าของคดีที่บริษัทถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง เมื่อปี 2549 เรียกทรัพย์สิน จำนวน 4.4 ล้านบาท บริษัทมีการป้องกัน ความเสี่ยงต่อคดีนี้อย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท

นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า คดีดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลอุทธรณ์ เป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และบริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อไว้แล้วเต็มจำนวน สำหรับผลกระทบต่อ บริษัทนั้นไม่มี หากศาลตัดสินคดีและมีการยกฟ้องบริษัทก็สามารถตัดจำหน่ายเป็นรายได้ไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 597 ราย ถือหุ้น รวม 914,700,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 665 ราย ถือหุ้นรวม 918,310,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท



นายชวลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม