

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสารคดีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 11,067 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 388 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 774,761,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบ เป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้ ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
 1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์, กรรมการสรรหา
 3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
 4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
 5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการสรรหา
 6. นายประทีป ยวงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
 7. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
 9. นายจิรวัดน์ ลีวีประเสริฐ กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
 1. นางพรธมนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
 2. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

สำนักงานกฎหมายสามเสน โดย นายชาญชัย ภู่อารณ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัทจะถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ชูมือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้เป็นวาระปกติ ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น

หรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากที่ได้พิจารณาและยุติแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งอยู่ในหน้า 4 ถึงหน้า 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	782,870,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	10,670,063	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี 2553 บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” ที่เน้นบริการนักลงทุนประเภทบุคคล จากงาน “SET Award 2010” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลงานของบริษัทใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และ (2) ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2553 จำนวน 2,303.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 จำนวน 1,638.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 41 จำแนกเป็นรายได้ต่างๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และจากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 1,001.97 ล้านบาท เป็น 1,287.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 210.10 ล้านบาท เป็น 247.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 18 กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 283.28 ล้านบาท เป็น 476.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 68 รายได้สุทธิจากการจัดการและจำหน่ายตราสารอนุพันธ์ในปี 2553 มีจำนวน 82.09 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจาก 97.14 ล้านบาท เป็น 122.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 42.32 ล้านบาท เป็น 77.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 3.83 ล้านบาท เป็น 9.30 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 143

รายจ่ายรวมในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก 1,010.31 ล้านบาท เป็น 1,280.92 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งรายจ่ายหลักได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 709.02 ล้านบาท เป็น 930.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ลดลงจาก 160.93 ล้านบาท เหลือ 148.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 78.83 ล้านบาท เป็น 109.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย เพิ่มขึ้นจาก 61.53 ล้านบาท เป็น 92.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,638.65 ล้านบาท เป็น 2,303.49 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 1,010.31 ล้านบาท เป็น 1,280.92 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 175.48 ล้านบาท เป็น 270.94 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 452.86 ล้านบาท เป็น 751.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 66

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2553 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2553 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	793,586,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	150,063	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ รายงานว่า ในปี 2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน
747,769,930 บาท และมีกำไรคงเหลือยกมาจากปี 2552 ซึ่งเป็นยอดคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี
2552 แล้ว จำนวน 27,426,090 บาท รวมเป็นกำไรที่จะจัดสรรได้ จำนวน 775,196,020 บาท ซึ่งบริษัทสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 56 ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน
กำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 37,388,497 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ในอัตราร้อยละ 0.28 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.84 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท และ
จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย เพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 0.21 บาท คิดเป็นเงิน 442,187,769 บาท
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน
2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกำหนดให้มี
การจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2553 ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

กำไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้า จำนวน 148,223,831 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้ขอย้อนกลับไปวาระที่ 3 โดยกล่าวชมเชยการบริหารเงินลงทุนของ
ผู้บริหารบริษัทในการสับเปลี่ยนเงินลงทุนระยะยาวไปเป็นการลงทุนระยะสั้น ซึ่งทำให้บริษัทได้รับผลกำไรจากการดำเนินการดัง
กล่าว

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติการปรับโครงสร้างเงินกำไรและการจ่าย
เงินปันผลประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกำไรประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	794,140,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	150,063	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับ
การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างดี จึงขอเชิญ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็น
ประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนจนกว่าการพิจารณาจะเรียบร้อยแล้วเสร็จ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน
4 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเษย์ธำรง (3) นายประทีป ยวงนิษฐ์ และ (4) นายพัชร สุระจรัส

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงาน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสพ
การณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19 ถึงหน้า 23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4
คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
- (3) นายประทีป ยวงวิชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- (4) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางภารดี ตั้งจิตชัชวาล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง แสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารให้บริษัทเจริญก้าวหน้า หรือทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมากกว่านี้

นางสุภาพร ผดุงสุนทร ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็น ว่า กรรมการบริษัททุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีผลกำไรมาตลอด โดยเห็นได้จากภาวะที่เสนออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงเห็นว่า การแสดงวิสัยทัศน์อาจจะยังไม่จำเป็น เพราะกรรมการทุกท่านต่างก็ปฏิบัติหน้าที่มานาน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลย

ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือซักถามประการใดอีก ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายประทีป ยวงวิชัย และ นายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิช ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง

- (3) นายประทีป ยงวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
- (4) นายพัชร สุระจรัส ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
เห็นด้วย 786,909,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง

เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในระเบียบวาระนี้แล้ว นายชวลี โสภณพิช ประธานฯ ได้กลับมาดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้ขอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตและการดำเนินงานของบริษัทนั้น ขอให้ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก ผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผย รายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 53

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจ

สอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 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 วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมเมื่อปี 2553 จำนวน 80,000 บาท ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 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 วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	792,333,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	5,600,063	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการแสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตและการดำเนินงานของบริษัท นั้น ขอให้ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงธุรกรรมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทในอนาคต และแนวทางการบริหารธุรกิจในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจต่างๆ ของบริษัท นั้น บริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้นี้เป็นสิ่งที่บริษัทได้ยึดมั่นมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาและพยายามสร้างให้เป็นจริงขึ้นมา โดยขอสรุปว่า วิสัยทัศน์ ของบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คือ ต้องการเป็นหนึ่งในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจรภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเหตุว่าปัจจุบันธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก บริษัทจำเป็นต้องมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้ครบ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ผู้ลงทุน ในการกระจายการลงทุนที่หลากหลายภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ พันธกิจที่บริษัทพยายามทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สรุปเป็น 5 เรื่องด้วยกัน คือ

1. การขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
2. การพัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงินให้แก่ลูกค้าและพนักงาน บริษัทถือคติเสมอว่า พนักงานที่ให้บริการลูกค้า จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้ ลูกค้าเองก็สามารถแสวงหาความรู้จากที่อื่นๆ ได้ トラバドที่พนักงานมีความรู้ไม่เท่าเทียมกับลูกค้า ลูกค้าก็จะไม่เลือกใช้บริการของบริษัท ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้เท่าทันลูกค้า ในขณะที่เดียวกันลูกค้าก็ต้องได้รับข้อมูล ข่าวสารและการอบรมความรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กันไปด้วย
3. การขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยบริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดสาขาเพิ่มเติม แต่การขยายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเครือข่ายผ่านสถาบันการเงินอื่นๆ ก็เป็นการช่วยขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยกระจายฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างมากขึ้น
4. การกระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุล จะพบว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว หลังจากบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง คือบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกัน เป็นบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) นั้น ฐานรายได้เดิมส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 มาจากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจุบันนี้สัดส่วนดังกล่าวได้ลดลงไปมาก แต่ถ้าคิดเป็นตัวเงินไม่ได้ลดลง ดังจะเห็นได้จากกราฟแสดงตัวเลขรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ 4 ปี ย้อนหลัง จะพบว่า สัดส่วนรายได้ค่านายหน้า นับจากปี 2550 จนถึงปี 2553 ได้ลดลงเป็นลำดับ จากร้อยละ 67 ในปี 2550 เหลือเป็นประมาณร้อยละ 58 ในปี 2553 เมื่อพิจารณาเป็นตัวเงิน จะมีจำนวน 1,169 ล้านบาท ในปี 2550 จำนวน 963 ล้านบาท ในปี 2551 จำนวน 1,024 ล้านบาท ในปี 2552 และในปี 2553 บริษัททำรายได้ถึง 1,330 ล้านบาท ก็พบว่าเป็นตัวเลขเงินบาทที่เพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนร้อยละลดลง แสดงว่าบริษัทสามารถทำตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทยังยืนอยู่ในจุดยืนที่เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องการทำให้ฐานรายได้ต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถชี้แจงได้ตั้งตัวเลขที่กล่าวข้างต้น

ในด้านรายได้จากธุรกิจการจัดการกองทุนและธุรกิจวาณิชยกรรม จะพบว่าตัวเลขสัดส่วนรายได้จะมี ขึ้นลง เปลี่ยนไป แต่จะพบว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้น ในส่วนของธุรกิจการจัดการกองทุนซึ่งดำเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญ ทำให้การแกว่งตัวของรายได้ลดลงไป จะพบว่าใน 4 ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจการจัดการการลงทุนทำรายได้ดีและเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ธุรกิจวาณิชยกรรม ซึ่งให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ การเป็นที่ปรึกษาต่างๆไป การปรับโครงสร้างหนี้ รายได้ก็ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ แต่อาจจะอยู่ในช่วงขึ้นบ้างลงบ้าง ในปีที่ผ่านมาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ดี บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่หากในปีใดที่มีการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ในปีนั้นก็จะมียาได้ที่ดีขึ้นในปี 2554 นี้ น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับบริษัท

สำหรับธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2553 ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทเป็นจำนวนถึง 85 ล้านบาท ธุรกิจนี้เป็นฐานรายได้ใหม่ของบริษัท ซึ่งเชื่อว่าขยายเติบโตขึ้นได้ บริษัทเองนับเป็นรายที่ 2 ที่ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอุตสาหกรรม ฐานรายได้ดีดีไป ได้แก่ ธุรกิจการลงทุน ซึ่งนับเป็นฐานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีการเติบโตขึ้นค่อนข้างมาก จากปี 2550 ที่ทำรายได้จำนวน 370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 163 ล้านบาท ในปี 2551 แม้ในช่วงที่มีปัญหา subprime ทั้งโลก บริษัทเองก็ยังมีการ ในปี 2552 มีรายได้จำนวน 378 ล้านบาท และในปี 2553 มีรายได้จำนวน 573 ล้านบาท นับว่าเป็นรายได้ที่สำคัญของบริษัท เนื่องจาก

ฐานเงินทุนของบริษัทค่อนข้างใหญ่ บริษัทมีความเห็นว่า การที่นำเงินไปลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่อาจมีความซับซ้อน โดยลงทุนผ่านสถาบันการเงินในประเทศบ้าง ต่างประเทศบ้าง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ฐานรายได้สุดท้ายเป็นธุรกิจบริหารสินทรัพย์ Wealth Plus เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมา โดยบริษัทได้เริ่มทำธุรกิจนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ในระยะเริ่มต้นทำรายได้เพียง 1 ล้านบาท แต่ในปี 2553 สามารถทำรายได้ถึง 80 ล้านบาท จะเห็นว่าตัวเลขรายได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น จึงขอสรุปว่าบริษัทมีการกระจายฐานของรายได้ออกไป โดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากตัวเลขผลประกอบการในปี 2553 เป็นไปดังที่ได้ตั้งเป็นพันธกิจของบริษัทไว้ สำหรับในอนาคตธุรกิจที่ขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทก็จะยังคงเป็นไปเช่นเดิม โดยบริษัทจะตอกย้ำในจุดที่บริษัทแข็งแกร่งในแต่ละธุรกิจที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะไม่ไปจุดจุดที่บริษัทถอยหรือในบางด้านที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ กล่าวคือ

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นของอุตสาหกรรมนับเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดและระดับอัตรากำไรเฉลี่ยของบริษัทไว้ จะไม่แข่งขันด้วยการตัดราคาคำนายหน้า ที่ผ่านมามีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการยอมรับเชื่อถือ ดังนั้น จึงประสงค์จะให้ลูกค้าใช้บริการของบริษัทด้วยการพิจารณาจากคุณภาพของบทวิเคราะห์ มิใช่เนื่องจากอัตรากำไรลูกค้าที่สุด ภารกิจของบริษัทในวันข้างหน้า คือ จะทำอย่างไรให้รายได้คำนายหน้าของบริษัทไม่ลดลงไปอย่างมาก หากทั้งอุตสาหกรรมแข่งขันกันด้วยการตัดราคาเมื่อเปิดเสรีคำนายหน้าในปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีข้อได้เปรียบ คือ บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดกลางเป็นจำนวนมากค่อนข้างมาก ซึ่งลูกค้าประเภทนี้มุ่งเน้นข้อมูลบทวิเคราะห์มากกว่า

2. ธุรกิจการลงทุน บริษัทมีการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความยืดหยุ่นพอสมควร หากกระยะใดการลงทุนในประเทศให้ผลตอบแทนดี บริษัทก็จะเพิ่มการลงทุนในประเทศมากขึ้น ในทางตรงข้ามหากภายในประเทศไม่ดีบริษัทก็หันไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึ้นแทน ดังตัวอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้กล่าวแล้ว ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง บริษัทได้ซื้อพันธบัตรระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาวมากขึ้น และในปีที่แล้วบริษัทได้ขายออกไปค่อนข้างมาก เนื่องจากเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงที่จะเพิ่มสูงขึ้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อปีที่เกิดกรณี subprime บริษัทได้ซื้อ preferred shares ของธนาคารต่างประเทศไว้ซึ่งขณะนั้นราคาตกต่ำลง เมื่อมาถึงปีนี้บริษัทก็ได้กำไร เป็นต้น ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษัทเริ่มไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ว่าบริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงออกไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นไทยก็ยังคงเป็นส่วนที่สูงสุดอยู่

3. ธุรกิจจิวาณิชธนกิจ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ยังคงมีความสำคัญ โดยในปี 2554 นี้ บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter) ให้กับหลายบริษัท ดังนั้น ปีนี้จึงน่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของธุรกิจจิวาณิชธนกิจ

4. ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ให้ลูกค้า ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และ ภายใต้สายงาน Wealth Plus ของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ โดยบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีและขายให้กับลูกค้าในฐานที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นบริษัทจะได้ครอบคลุมตลาด ทั้งนี้ บริษัทมีการติดต่อกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอขายให้กับผู้ลงทุน และคาดว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้มากในระยะยาว

5. ธุรกิจทางด้าน derivatives หรือ ตราสารอนุพันธ์ เชื่อว่าก็เป็นตราสารที่นักลงทุนไทยนิยมเช่นเดียวกัน ดังนั้น สายงานนี้นับว่ามีความสำคัญอีกสายงานหนึ่ง

6. ธุรกิจใหม่อีกธุรกิจหนึ่งซึ่งบริษัทได้นำเสนอให้กับผู้ลงทุนในช่วงปลายปี 2553 คือ การให้บริการการลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้ทำความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สามารถให้ลูกค้าคนไทยไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ 17 ประเทศ 21 ตลาดหลักทรัพย์ จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถนำเงินบาทไปลงทุนในต่างประเทศได้คนละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนิติบุคคลไทยได้ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั้น ทำให้มีลูกค้าคนไทยส่วนหนึ่งประสงค์ที่จะกระจายความเสี่ยง กระจายฐานลงทุน บริษัทจึงได้จัดทำธุรกรรมการให้บริการดังกล่าวขึ้น และกำลังดำเนินการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ในอนาคต แม้ว่าธุรกิจนี้จะเพิ่งเริ่มดำเนินการ แต่ก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้ และที่สำคัญบริษัทได้ว่าจ้างนักวิเคราะห์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะ และเปรียบเทียบกับราคาหุ้นในประเทศไทยว่าหุ้นใดมีราคาสูงกว่ากัน เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้กับนักลงทุนลูกค้าของบริษัท

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในปี 2554 บริษัทจะต่อยอดแข็งของบริษัทในธุรกรรม 6 ประการ ดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น รวมทั้งจะเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มฐานรายได้และกำไรของบริษัท ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่เสนอแล้วในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทเคยมีบุคลากรสูงสุด เกือบ 1,000 คน ณ วันนี้บริษัทมีพนักงานเกือบ 700 คน แต่ฐานรายได้และกำไรของบริษัทกลับเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงคิดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทควรเพิ่มค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสให้กับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานและพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยอาจกำหนดเป็นสัดส่วนร้อยละของเงินปันผลของบริษัท ดังเช่นที่บริษัทจดทะเบียนอื่นถือปฏิบัติอยู่

นายเกษมพันธ์ ทรายจิตวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ขอดิเพื่อก่อสำหรับการบริการของบริษัท ซึ่งตนเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นเวลากว่า 10 ปี เนื่องจากตนได้รับเงินค่าขายหุ้นที่แจ้งขอลงออกจากบัญชี Cash Balance ชำกว่าปกติ โดยตนได้รับเงินค่าขายโอนเข้าบัญชีในเวลา 18.00 น. ของวันที่ครบกำหนด ซึ่งปกติจะต้องได้รับในช่วงเช้า อย่างไรก็ตามบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตนได้ขอปิดบัญชีและโอนหุ้นออกไปแล้ว แต่ยังคงมีบัญชีที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมา 6 เดือน อยู่อีกหนึ่งบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการชี้แจง นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งว่า ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลและจะชี้แจงให้ทราบโดยเร็วก่อนจบการประชุม

นางสาวรัศมี เหลืองรุ่งรอง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวแสดงความยินดีที่บริษัทมีกำไร ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และอยากทราบว่าบริษัทมีการลงทุนในหุ้นเงินหรือไม่ และประการที่ 2 ขอเสนอให้ประธานและกรรมการพิจารณาเรื่องห้องประชุมด้วย เนื่องจากสถานที่คับแคบ

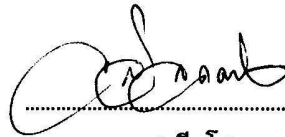
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่าการลงทุนในประเทศจีนยังมีจำนวนไม่มาก แต่อาจจะมีเพิ่มขึ้น โดยลดการลงทุนในประเทศอื่นลง

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทรับเรื่องการจัดสถานที่ประชุมไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 388 ราย ถือหุ้นรวม 774,761,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 526 ราย ถือหุ้นรวม 798,393,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



นายชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม