

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
ประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น.

นายชวลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.50 น.

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 11,572 ราย
ถือหุ้นรวม 2,104,975,446 หุ้น ในวันที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 195 ราย ถือหุ้นรวม
92,963,176 หุ้น และได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 131 ราย ถือหุ้นรวม 678,846,313 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 326 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 771,809,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.67 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชวลี โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจการนายหน้า
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส | กรรมการ |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประทีป ยงวณิชย์ | กรรมการผู้อำนวยการ,
ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ |
| 8. นางฉนิทรา โสภณพนิช | กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 9. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน |
| 10. นายจิรววัฒน์ ลีวประเสริฐ | กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการการเงิน |

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางพรรณนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานสารสนเทศและประมวลผล |
|--------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. น.ส. สุมมา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้แทนของ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |
|--------------------------------|---|

ผู้แทนและที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายสามเสน

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย
สามเสน โดย นางสาวสลาลี ดำเนินผล ทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยมีส่วนใน

การตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนน และ นางสุภาพร ผดุงสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากสำนักงานกฎหมายสามเสน เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับไม่รบกวนเวลาท่านผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้วประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น และทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรจากท่านเพื่อไปตรวจนับคะแนน บัตรลงคะแนนทุกวาระจะเป็นสีฟ้า ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะเป็นสีขาว และมีรายชื่อกรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งปรากฏอยู่

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ออกเสียงลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกการออกเสียงของท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่อยู่ในบัตรลงคะแนน และในหนังสือมอบฉันทะไปหักจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการนี้จะใช้ปฏิบัติในทุกๆ วาระ

รายละเอียดของผลการลงคะแนน จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อเสร็จสิ้นการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 767,795,002 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 3,619,031 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 1,034,392 เสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายประทีป ยงวิชัย กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2551 จำนวน 1,366 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2550 จำนวน 1,737 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 21 จำแนกเป็นรายได้ต่าง ๆ ดังนี้ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ลดลง จาก 1,131 ล้านบาท เป็น 939 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 17 ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 182 ล้านบาท เป็น 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ลดลงจาก 260 ล้านบาท คงเหลือ 56 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 79 ดอกเบี้ยและเงินปันผล เพิ่มขึ้นจาก 108 ล้านบาท เป็น 114 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านบาท เป็น 57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 32 ส่วนรายได้อื่น ๆ นั้น ลดลงจาก 14 ล้านบาท เหลือ 9 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 38

สำหรับรายจ่ายรวมในปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ลดลงจาก 1,109 ล้านบาท เป็น 1,074 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 3 ซึ่งรายจ่ายหลัก ได้แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ลดลงจาก 675 ล้านบาท เหลือ 592 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ลดลงจาก 201 ล้านบาท เหลือ 185 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จาก 108 ล้านบาท เป็น 126 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากจำนวน 126 ล้านบาท เป็น 171 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36 ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

กล่าวโดยสรุป ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 บริษัทมีรายได้ลดลงจาก 1,737 ล้านบาท เหลือ 1,366 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง จาก 1,109 ล้านบาท เหลือ 1,074 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง จาก 183 ล้านบาท เหลือ 81 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงจาก 445 ล้านบาท เหลือ 211 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2551 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	767,698,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.72	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	2,122,930	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.28	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,626,793	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 205,026,824.08 บาท และมีกำไรสะสมยกมาจากปี 2550 จำนวน 25,181,220.69 บาท รวมเป็นกำไรที่จะจัดสรรได้ 230,208,044.77 บาท เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 56 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 57 ที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมหากมี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,794,519.33 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 0.09 บาท ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 122,636,617.56 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 63,149,263.38 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 งวดทั้งสิ้น 185,785,880.94 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 90.62 ของกำไรสุทธิปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2552

กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า จำนวน 33,627,644.50 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	770,963,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	918,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	566,392	เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง | (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช |
| (2) นายประทีป ยงวนิชย์ | (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ |

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 คน ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 19 ถึงหน้า 23 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 4 คน ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทตลอดวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | |
|---|
| (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายประทีป ยงวนิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสินเชื่อ |
| (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคุมดูแลกิจการการเงิน |

และเนื่องจากในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางรายที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น จึงขอเสนอใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ได้รับแจกก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว โปรดลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (2) นายประทีป ยงวนิชย์ (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 เห็นด้วย 771,357,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 282,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 808,170 เสียง
- (2) นายประทีป ยงวณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
 เห็นด้วย 771,415,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 242,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 790,170 เสียง
- (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 เห็นด้วย 771,357,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 242,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 850,250 เสียง
- (4) นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
 เห็นด้วย 771,395,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 242,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 810,250 เสียง

วาระที่ 6 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 45 ถึงหน้า 46

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปได้อีก คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มจากอัตราเดิมปีละ 1,370,000 บาท เป็นอัตราปีละ 1,400,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	770,820,103	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.88	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	962,460	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.12	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	665,862	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

ประธานฯ ขอให้ นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ประโยชน์ ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายพัชร สุระจรัส ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามผลักดันให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 นี้ โดยที่ผลิตภัณฑ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในต่างประเทศ จึงคาดว่าบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัทคงจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้คล้ายคลึงกับใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไป กล่าวคือ เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง ในราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และระยะเวลาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ แต่แตกต่างกันที่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ ซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเอง เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารหนึ่งอาจจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของอีกบริษัทหนึ่ง

เมื่อเป็นในลักษณะนี้ จึงไม่มีการออกหุ้นใหม่ และไม่มี Dilution Effect ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี เมื่อใช้สิทธิจะได้รับเป็นหุ้นหรือเงินสด ซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ออก เนื่องจากบริษัทผู้ออกอาจจะไปซื้อหุ้นมาเก็บไว้ หรืออาจจะไม่ซื้อก็ได้ ในขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วไปมีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ปี เมื่อใช้สิทธิจะได้รับเป็นหุ้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีหุ้นเพิ่มทุนรองรับอยู่แล้ว

2. บทบาทของบริษัทในธุรกิจนี้ จะประกอบด้วย

(1) การเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องเป็นธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีรายได้ 2 ทาง จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ รายได้จากค่า premium ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกจำหน่าย และรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง (over/under hedge) ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์

(2) การเป็น Market Maker ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Market maker ในกรณีนี้คือ ผู้ที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ถือ Derivative Warrant นั้นเอง แต่อาจจะเป็นบุคคลอื่นด้วยก็ได้ ซึ่งการเป็น Market maker นี้จะสามารถทำกำไรได้จากทำ Arbitrage เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น ก็อาจจะเข้าไปซื้อหรือขาย เพื่อซื้อหุ้นตัวใหม่มา

(3) การเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อการลงทุน เก็งกำไร หรือ ประกันความเสี่ยง

3. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งไว้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท เป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ ได้แก่ ค่า premium ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกจำหน่าย, กำไรจากการ hedging, โอกาสในการสร้างรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง, โอกาสในการทำกำไรจากการเป็น Market maker นับได้ว่าเป็นการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงด้วย

4. ความเสี่ยงของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แก่

(1) ความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจจะมีไม่มากนัก เนื่องจากเกณฑ์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไม่จำเป็นต้องเสนอขายครั้งเดียวพร้อมกันหมด สามารถทยอยขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ การทำ IPO ครั้งแรกอาจเสนอขายในจำนวนไม่มากนัก และเมื่อมีความต้องการในตลาดมากขึ้นก็สามารถจะนำมาเสนอขายเพิ่ม หรือในทางกลับกันไปลดจำนวนในตลาดหลักทรัพย์ลงได้

(2) Settlement Risk / Operation Risk เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารที่คล้ายคลึงกับหุ้น ดังนั้น บริษัทสามารถใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับธุรกิจหลักทรัพย์

(3) Liquidity Risk สภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น หากบริษัท hedge ไม่ได้ ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ จัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งตามเกณฑ์แล้วจะเป็นหุ้นที่อยู่ใน SET 50 ที่มีสภาพคล่องอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงได้หลากหลายวิธี เช่น ถ้าหากหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นมี future อยู่ด้วย ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีทางเลือกในการ hedge ได้หลายทาง

(4) Hedging / Trading Risk เมื่อบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้ว ก็จะต้องมีการประกันความเสี่ยง โดยสามารถเลือกทำได้หลายทาง ได้แก่

- Back-to-Back Transaction ด้วยการซื้อ Option จาก Counterparty ซึ่งอาจจะเป็นธนาคาร ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ไม่น้อยกว่า credit rating ของประเทศไทย
- กรณีที่บริษัทบริหารความเสี่ยงเอง บริษัทจะใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงเดียวกับที่ใช้ในธุรกิจค้าตราสารอนุพันธ์ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. แนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทจะจัดโครงสร้างในการดำเนินงานให้สัมพันธ์กัน โดยมีฝ่ายประกันความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ในการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่บริษัทออกตราสารไป ในขณะเดียวกัน ก็จะมีฝ่ายจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายประกันความเสี่ยงไม่ให้ดำเนินการใด ๆ เกินกว่ากรอบนโยบายที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ยังมีฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (Compliance Unit) ทำหน้าที่ควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามประกาศของทางการ และจะมีคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ คอยดูแล กำกับ และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

6. กรอบในการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ

บริษัทจะต้องมีการ mark to market ตลอด และในขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบความเสี่ยง คือ ฝ่ายประกันความเสี่ยงสามารถที่จะเบี่ยงเบนไปจากค่าเหมาะสมทางทฤษฎี หมายถึงว่า บริษัทจะกำหนดกรอบในการ hedge ไว้ระดับหนึ่ง โดยมอบให้ผู้จัดการฝ่ายจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการ กำหนดเพดานความเสี่ยงจากตลาด (market risk) และกำหนดเกณฑ์ stop loss ไว้ เมื่อได้ถึงระดับที่กำหนดไว้ จะต้อง แจ้งให้คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ดำเนินการ

นายพัชร สุระจรัส ซึ่งแจ้งต่อไปถึงรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติมีดังนี้

วงเงินเสนอขาย	ภายในวงเงิน มูลค่าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยที่ มูลค่าตามสัญญา หมายถึง จำนวนหุ้นทั้งหมดที่สามารถใช้สิทธิได้ คุณด้วย ราคาใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัท XYZ จำนวน 10 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 12 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท XYZ ได้ในราคา 80 บาท ดังนั้น บริษัทจะได้รับรายได้จากการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ 120 ล้านบาท คือ เท่ากับ 10 คูณ 12 แต่มูลค่าตามสัญญาจะต้องเป็น 10 ล้านหน่วย คุณด้วย 80 คือ 800 ล้านบาท
สินค้าอ้างอิง	หุ้น หรือ ดัชนีหุ้น หรือสินค้าอื่น ๆ ที่ทางการกำหนด
อายุ	ไม่เกิน 2 ปี หรือตามที่ทางการกำหนด
วิธีชำระราคา	เงินสด ส่งมอบจริง หรือวิธีการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด
การเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/ หรือ Direct Listing
ข้อจำกัดในการโอน	ไม่มีข้อจำกัดการโอน
เงื่อนไขอื่น ๆ	เพื่อช่วยให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้เป็นการขยายธุรกิจ อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าในปีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะนำเรื่องนี้ เสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อที่จะได้เริ่มประกอบธุรกิจใหม่นี้ นอกเหนือจากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ สำหรับบริษัทเองขออนุมัติที่จะออกและเสนอขายครั้งแรก ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท และในระยะต่อไป อาจจะเสนอขออนุมัติเพิ่มอีก

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นปัจจุบันนี้ ควรที่บริษัทจะออกตราสารที่ใช้เงินจำนวนมากเช่นนี้หรือไม่ เนื่องจากหากบริษัทไม่สามารถขายได้ อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ในช่วงเวลานี้ต้องเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าเป็นจังหวะที่บริษัทจะขยายธุรกิจของบริษัท โดยที่ผ่านมาได้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกครั้งว่าบริษัทพยายามหาธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จะพึงพารายได้จากค่านายหน้าประการเดียวไม่ได้ การออกตราสารในลักษณะนี้เป็นธุรกรรมหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศมีการดำเนินการอยู่ แต่ในประเทศไทยยังไม่มี การออก และในสภาพ การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นที่เป็นอยู่ เห็นว่าน่าจะเป็นจังหวะดีที่นำลงทุน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทได้มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ก็มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อีกหลายบริษัทที่ยังไม่เคยออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนักลงทุนประสงค์จะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเหล่านั้น เนื่องจากสามารถทำกำไรได้มากกว่าการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเหล่านี้ จึงเป็นโอกาสให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้

สำหรับวงเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทได้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะต้องลงทุนทั้งหมด 1,000 ล้านบาท ในครั้งเดียว ในการทำ settlement บริษัทสามารถทำจากส่วนต่างของราคาก็ได้ ดังนั้นเมื่อมีคนคาดการณ์ว่าราคาหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะสูงขึ้น แต่บริษัทนั้นไม่มีการออก warrant และนักลงทุนมีความต้องการที่จะลงทุน บริษัทเอเชีย พลัส ก็สามารถออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของหุ้นดังกล่าวได้ และบริษัทก็ทำการ hedge เพื่อประกันความเสี่ยงให้เพียงพอกับจำนวนที่ออก อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องมีขนาดใหญ่พอ หากมีปริมาณน้อยเกินไป บริษัทอาจจะไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่คุ้มค่าการลงทุน

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่า ในกรณีที่ไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จะทำอย่างไรนั้น ชี้แจงว่า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า บริษัทไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมดในเวลาเดียว เช่น บริษัทขออนุมัติที่จะออกเสนอขาย จำนวน 100 ล้านบาท แต่อาจจะออกครั้งแรกเพียง 10 ล้านบาท และเมื่อจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ warrant นั้นก็จะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 10 ล้านบาท หากมีคนต้องการมากขึ้น และบริษัทเห็นว่าราคาดี ก็อาจจะออกขายในตลาดเพิ่มขึ้น แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 100 ล้านบาท ที่บริษัทขออนุญาตไป ดังนั้น จะเป็นลักษณะที่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นภายหลังก็ได้

ผู้ถือหุ้นถามว่า ในการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทไม่ต้องเพิ่มทุน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญาไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายในข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 769,001,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,443,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 1,004,042 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นได้มีความเห็นหรือประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็นที่ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานที่นี้คับแคบ

มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามว่า ตามที่ได้มีการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจในปี GDP อาจจะติดลบ 4 หรือลบ 5 จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนและนโยบายในการดำเนินงานอย่างไรในปี 2552 นี้

นายก้องเกียรติ โภคาสว่าง กรรมการบริหาร ได้กล่าวตอบว่า ปี 2552 นี้ นับเป็นปีที่ยากลำบากในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการปิดสำนักงานสาขาบางแห่งและยุบสาขาในเขตกรุงเทพมหานครบางสาขาไปพร้อมกับสาขาอื่น หรือย้ายบางสาขาเข้ามารวมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

2. การหาธุรกิจใหม่ๆ ดังเช่น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทในปี 2552 คือ (1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ยังคงชอบอยู่ (2) ธุรกิจพาณิชย์ ในปี 2552 นี้ คงจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหลักทรัพย์ การนำหุ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทรงตัวคล้ายกับปีที่แล้วคือมีไม่มาก แต่ว่างานที่ปรึกษาทางการเงินจะมีค่อนข้างมาก (3) งานบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้า ซึ่งธุรกิจนี้เห็นว่า เมื่อพิจารณาทางด้านรายได้ และกำไร แล้ว มีโอกาสเติบโตขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้าที่มาให้บริษัทช่วยบริหารเงินหรือซื้อขายกองทุนมีจำนวนมากขึ้น (4) การลงทุนโดยใช้เงินของบริษัทเอง ปีที่แล้วเป็นปีที่ลำบากในการลงทุนอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพตลาดหลักทรัพย์ไม่เอื้ออำนวยดังเป็นที่ทราบกันดี สำหรับปี 2552 นี้ ในครึ่งปีแรก คงไม่ขยับนัก แต่เห็นว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการเลือกลงทุน เพราะราคาหุ้นยังต่ำอยู่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนจะยังไม่เห็นผลกำไรในระยะเวลาด้านต้องใช้เวลา ซึ่งการลงทุนในหุ้นมีโอกาสในการทำรายได้ให้บริษัทสูงกว่าธุรกรรม 3 ประเภท ที่กล่าวข้างต้น (5) ธุรกิจใหม่ๆ ดังที่บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งหากมีการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะแรกอาจจะยังคงมีปริมาณไม่มาก แต่นับว่าเป็นการเตรียมสำหรับการเติบโตในวันข้างหน้า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องทำ เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทออกไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ บริษัทในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์นี้ หากเป็นบริษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็ก ก็อาจยังคงเน้นที่ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทเอเชีย พลัส เอง คงก้าวต่อไปในธุรกิจทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการได้อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 11.52 น.

นายชาติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม