

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23  
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร  
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม  
เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 14,222 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 530 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 863,552,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่มาประชุมในวันนี้ มีดังนี้
  1. นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  2. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  3. นายวิรัช อภิเมธีอํารง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  6. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. นางนันทิรา ไสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 8 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 8 คน

- เจ้าหน้าที่บริหาร
  1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณทေးรูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
  2. นายจิรศักดิ์ อังค์ไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
  3. นายพิทเอนท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด  
นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร และ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต
- บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ โชติช่วง ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชুমือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่นๆ หลังจากที่ยุติการพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ปรากฏตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 5 ถึงหน้า 16 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	865,574,313	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	35,100	เสียง		

**วาระที่ 2**      **รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเยนทร์ อัครอนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 2,174 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,472 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 953 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 702 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 144 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 558 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 1,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,230 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 40,000 ล้านบาทต่อวัน ไปที่ระดับ 47,000 ล้านบาทต่อวัน ทำให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 2,619 ล้านบาทต่อวัน ไปที่ระดับ 2,939 ล้านบาทต่อวัน
- รายได้จากค่าธรรมเนียม มีจำนวน 496 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 502 ล้านบาท
- กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 199.0 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 121 ล้านบาท

- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 151 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.1 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 156 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.6 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 14 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,478 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2558 ที่มีจำนวน 2,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ

14.0

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ รายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับรายได้รวมทั้งหมดระหว่างปี 2559 กับ ปี 2558 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2559

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากจำนวน 924 ล้านบาท ในปี 2558
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ มีจำนวน 198 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 202 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 122 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 81 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 132 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 143 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,472 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2559 และ ปี 2558 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และ ต้นทุนทางการเงิน ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างใช้ได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ 759 ล้านบาท และ 558 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 31 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 8.57 และ ร้อยละ 7.23 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 16.45 และ ร้อยละ 12.36 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ 0.30 บาทต่อหุ้น และ 0.24 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 96 ตามลำดับ ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลต่อส่วน (Dividend Yield) ในปี 2559 และ ปี 2558 คือ ร้อยละ 8.2 และ ร้อยละ 6.9 ตามลำดับ

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับใบรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 อันเป็นการแสดงเจตนาของ บริษัทและบริษัทในเครือว่าให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

.../5

และพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่กระทำที่เกี่ยวกับการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมและตอกย้ำผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโงง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการรณรงค์และต่อต้าน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า สำหรับอัตราส่วนทางการเงินโดยภาพรวมต้องขอชื่นชมว่าดีกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่ายังด้อยกว่าในบางส่วน โดยมีประเด็นคำถามในหน้าที่ 3 ของรายงานประจำปี ในเรื่องอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพราะพิจารณาแล้วในปี 2557 อยู่ที่ 19.17 ปี 2558 อยู่ที่ 14.46 และปี 2559 อยู่ที่ 4.24 และคำถามสุดท้าย ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหน้าที่ 106 ข้อ 5 ของรายงานประจำปี ซึ่งเข้าใจว่าผู้สอบบัญชีต้องสอบทานรายงานประจำปีด้วย ที่ระบุว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559” ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นปี 2560 ไม่ใช่ปี 2559 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไปแล้ว

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า รายงานดังกล่าวเป็นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบของปีที่แล้ว คือ ปี 2559 ซึ่งถูกต้องแล้ว

นายพิทเณท์ อัศวนิค ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เรียนชี้แจงว่า อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ หมายถึง สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หารด้วย เงินกู้ จะเห็นได้ว่า ในปี 2559 บริษัทมีการขยายธุรกิจค่อนข้างมาก มีการลงทุนสูงขึ้น มีการออกตราสารอนุพันธ์มากขึ้น โดยในปี 2559 มีประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเมื่อปีก่อนๆ ประมาณ 300 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องมีการกู้ยืมจากธนาคารมากขึ้น ทำให้อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ลดลง ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2560 บริษัทพยายามจะหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำลงหรืออาจจะมีการออกตั๋วแลกเงิน เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า มีประเด็นข้อห่วงใยตรงมาตามมาตรฐานการรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตราฐานใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกสำนักงานตรวจสอบบัญชีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่ง ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจำปี ที่ได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ในฐานะผู้ถือหุ้นคิดว่า ในรายงานของผู้สอบบัญชีย่อหน้าดังกล่าวตามมาตราฐานใหม่ ซึ่งในฐานะผู้ใช้งบการเงิน ไม่สามารถยอมรับได้ โดยขออนุญาตทำหน้าที่ปกป้องพนักงานทางฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยจะขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่า ตรวจสอบพบอะไรที่เป็น Key Audit Matters และการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ซึ่งถ้าสอบถามผู้สอบบัญชี ก็จะได้รับคำตอบว่า ไม่มี เพราะว่า ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คำว่า ไม่มี กับ คำว่า พบ ในภาษาไทย คิดว่า มาตราฐานการรายงานตรงนี้จะมีการสะท้อนกลับไปยังสภาวิชาชีพบัญชี ว่าการจะยกระดับมาตรฐานการรายงานโดยการแปลมาตรฐานจากภาษาอังกฤษมาเป็นมาตรฐานภาษาไทยมีการถอดความมาได้ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ในรายงานประจำปี หน้าที่ 108 ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท” แสดงให้เห็นว่าทางผู้สอบบัญชีมีสมมติฐานอยู่แล้ว ว่าไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งด้วยด้วยความเคารพในวิชาชีพ และการทำงานกันอย่างกัลยาณมิตร ไม่อาจจะยืนยันได้ว่า การปฏิบัติงานของพนักงานทางฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทจะไม่มีข้อบกพร่องเลยเชื่อว่ามี แต่ได้มีการพูดคุยและสื่อสารกับผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่ควรจะมาฟ้องในรายงานในลักษณะอย่างนี้

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนชี้แจงว่า ประโยคที่กล่าวในข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานของสภาวิชาชีพบัญชี แต่ที่คณะกรรมการสอบถามว่ามี Key Audit Matters หรือไม่ ขอเรียนว่ามี โดยอยู่ในรายงานประจำ หน้าที่ 106 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เรื่องแรก การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า มีความสำคัญและได้ตรวจสอบแล้ว และมีความพอใจว่าได้มีการบันทึกการรับรู้รายได้ค่านายหน้าอย่างเหมาะสม เรื่องที่สอง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อเพียงพอแล้ว มีการตรวจสอบระบบของบริษัททั้งหมด เรื่องที่สาม การด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบในรายละเอียดแล้วและให้ความเห็นว่าไม่มีการด้อยค่า และมีความพอใจ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “identify” ไม่ได้ใช้คำว่า “พบ” ซึ่งคำว่า พบหรือพบเจอ จะต้องมีการผิดที่พลาด เป็นข้อบกพร่อง ซึ่งสิ่งที่อาจารย์วิรัชได้กล่าวไปแล้วคือสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติอยู่แล้ว โดยประโยคในวรรคสุดท้ายที่ว่า “ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” โดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำให้ด้อยความหมายแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานตรงนี้ซึ่งเป็นของสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ในฐานะผู้ถือหุ้นต้องปกป้องผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่แล้ว มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะให้ความเห็น ดังนั้น คำว่า พบ จึงคิดว่าไม่เหมาะที่จะมีอยู่ในรายงาน

นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เรียนชี้แจงว่า ในระหว่างการตรวจสอบหากพบว่ามีประเด็นอะไรที่มีนัยสำคัญหรือเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ผู้สอบบัญชีจะมีการเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของคำว่า identify หรือ พบ ทางผู้สอบบัญชีได้คิดตามท่านผู้ถือหุ้นและเข้าใจในประเด็นของท่านผู้ถือหุ้น โดยขอรับกลับไปหารือกับสำนักงานเพื่อประสานไปยังสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินหลายอย่างที่ดีขึ้น รวมทั้ง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็น value company และการที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่เป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็น growth company นอกจากนี้ ได้แนะนำให้บริษัทบริหารสวนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินให้ดี เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลหรือการชำระหนี้ควรพิจารณาเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยู่ เนื่องจากในงบกระแสเงินพบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง และขอให้ระมัดระวังอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 0.67 เป็น 0.75 เป็น 1.08 ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	865,875,119	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99613	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	33,530	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00387	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	70,100	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 630,176,865 บาท ซึ่งบริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. และตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รวมจำนวน 252,194,502 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.299278 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 630,176,529.54 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 99.99946 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงินจำนวน 189,509,043.96 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.209278 บาท คิดเป็นเงิน 440,667,485.58 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,618,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	70,100	เสียง			

**วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (3) นายพัชร สุระจรัส

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 20-23

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายชาติ โสภณพนิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายชาติ โสภณพนิต นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายพัชร สุระจรัส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายชาติ โสภณพนิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา
- |   |             |       |               |          |                      |
|---|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย                                    | 861,166,113 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.21219 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |             |       |               |          |                      |
| ไม่เห็นด้วย                                 | 6,838,200   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.78781  | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
| ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |             |       |               |          |                      |
| งดออกเสียง                                  | 75,100      | เสียง |               |          |                      |

(2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย 849,626,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.88280 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 18,377,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.11720 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 75,100 เสียง

(3) นายพัชร สุระจรัส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย 861,254,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22240 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 6,749,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.77760 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 75,100 เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

ประธานฯ ขอให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารจัดการ บริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อิศวานิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่า นายพิทยนต์ อิศวานิก เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อิศวานิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของนายพิทยนต์ อิศวานิก ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 24

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อิศวานิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิทยนต์ อิศวานิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยขอเสนอใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว โปรดลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายพิทยพันธ์ อัครวงิก เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,603,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	85,100	เสียง			

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม “นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “นายชาติ โสภณพนิช นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นายพิทยพันธ์ อัครวงิก สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,613,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	75,100	เสียง			

**วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,765,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 53-54

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า รับทราบคำตอบแทนกรรมการ แต่คำตอบแทนกรรมการกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2547 เห็นควรให้มีการปรับปรุงในเป็นปัจจุบันในแต่ละปี เพราะว่าทุกวันที่มีการซื้อขายหุ้น ผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเมื่อปิดสมุดทะเบียน แทนที่จะเอามติของผู้ถือหุ้นในอดีตมาใช้แบบตลอดไป จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการให้เป็นปัจจุบัน

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นถึงรูปแบบของคำตอบแทนประเภทอื่นๆ เช่น คำตอบแทนในรูปแบบการอบรม (training) โดยแนะนำหลักสูตรของ Japan Productivity Institute และ IMD Program การให้สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับกรรมการต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยเป็นเวลานาน และคำตอบแทนกรรมการที่ผันแปรตามผลการดำเนินงาน (Net Profit Growth)

ประธานฯ รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะนำไปพิจารณา โดยจะหารือกับคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท สำหรับการกำหนดเพดานเงินคำตอบแทนที่เหมาะสม และจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

#### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทน

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสรรพ เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 980,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า ในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียน อาจจะมีข้อตกลงอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถรับงานตรวจสอบบัญชีได้ใน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน (Mutual Recognition Agreements : MRA) โดยค่าสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับระดับ GDP ของแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทอาจพิจารณาเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการค่าสอบบัญชีของบริษัทให้ลดลงได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าสอบบัญชีและวัฒนธรรมในการคิดค่าสอบบัญชี ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ยอมรับหลักเกณฑ์เรื่องหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่าในทุกองค์กรมีแนวความคิดที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาเป็นตัววัด KPI (Key Performance Index) เพื่อประเมินกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด้วยความรู้ความสามารถของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการตรวจสอบที่ดี และน่าจะสามารถลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีลงได้ ซึ่งเวลาที่เหลือทำให้สามารถไปให้บริการบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่น แทนการขึ้นค่าสอบบัญชี รวมทั้ง ในแต่ละปีที่มีการใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ผู้สอบบัญชีย่อมจะมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานควรจะลดลง และควรจะมีการลดค่าสอบบัญชี เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียงชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท และภาระงานของผู้สอบบัญชีซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการ เพราะฉะนั้น ถ้าหากเห็นว่า ค่าตรวจสอบบัญชีที่มีจำนวนเงินที่สูง การที่จะไปเลือกผู้สอบบัญชีที่เสนอค่าสอบบัญชีต่ำๆ จะมีหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องมาพิจารณาว่า สำนักงานบัญชีนั้นมีความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์หรือไม่ ซึ่งมีจำนวนน้อยรายมาก แม้แต่สำนักงานสอบบัญชีของตนเองยังไม่สามารถรับงานสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ได้ เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ต้องอาศัยผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งมีการให้ความรู้ข้ามประเทศได้ เพราะวาทะสารต่างๆ ที่บริษัทออก เช่น ตราสารอนุพันธ์ ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบอย่างไร ถ้าผู้ถือหุ้นคำนึงถึงแต่เรื่องค่าสอบบัญชีที่ขึ้นมาประมาณร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะดูสูง แต่ต้องไม่ลืมว่าบุคลากรทางด้านตรวจสอบบัญชีขาดแคลนอย่างมาก สามารถสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ขอให้พิจารณาในมุมกลับ ถ้าอยากให้มีผู้สอบบัญชีมากๆ จะต้องมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชี เพื่อให้คนสนใจมาทำงานในด้านนี้มากขึ้น ค่าสอบบัญชีก็จะลดลง แต่ถ้าสนใจเฉพาะต้นทุนการสอบบัญชีต่ำๆ คุณภาพของงานสอบบัญชีจะเป็นอย่างไร ของดีราคาถูก ไม่มี มีแต่ของไม่ดี ราคาจึงถูก ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับค่าที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชีกับนักกฎหมาย ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมาก ในอนาคตอาจจะไม่มีผู้สอบบัญชีมาทำงานเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้นำกำลังขาดแคลนนักบัญชี

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสนับสนุนธุรกิจให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็น Local Firm ทั้งนี้ สำนักงานเหล่านั้นไม่ได้ด้อยคุณภาพหรือมาตรฐาน เพราะถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเช่นเดียวกัน ต้องผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงจะสามารถตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ ดังนั้น ธุรกิจให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชีของประเทศไทยในภาพรวมถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจะเติบโตได้อย่างไร

นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียงชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่บริษัทมีลูกค้าใหม่และลูกค้าต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะพิจารณาขนาดบริษัทของลูกค้า ถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก จะไม่สามารถจ้างสำนักงานสอบบัญชีสากลได้ บริษัทจะแนะนำสำนักงานสอบบัญชีของไทย เพราะฉะนั้น คุณสถาพรและผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นห่วง บริษัทจะสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีของไทยให้มากที่สุด และอย่างที่อาจารย์วิรัชได้เรียนให้ทราบแล้วว่า วันนี้ประเทศไทยกำลังขาดแคลนบุคลากรในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเงินและการบัญชี

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	867,834,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	70,100	เสียง			

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายชัย ปฎิภาภรณ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 4 ย่อหน้าที่ 2 ที่เขียนไว้ว่า "สถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 เกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลสำคัญๆ คือ ปัจจัยที่ 1 นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา" ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2560 โดยในปี 2559 น่าจะอยู่ในระหว่างการหาเสียง ซึ่งไม่ทราบว่าจะระหว่างช่วงหาเสียงจะส่งผลกระทบต่อแล้วหรือไม่

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียงชี้แจงว่า ในปี 2559 ช่วงที่มีการหาเสียงมีผลกระทบต่ออย่างแน่นอนกับสิ่งที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้พูดออกไปตลอดการหาเสียง ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนปั่นป่วนพอสมควร ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากเป็นประธานาธิบดีแล้ว ท่านคงปฏิเสธไม่ได้กับสิ่งที่ชาติมหาอำนาจได้กระทำไปว่ามีผลกระทบต่อคู่ค้าทั้งหมด

นายธำรง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลในส่วนของกำไรจากเงินลงทุน ที่มาจากการลงทุนที่อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 3,000 กว่าล้านบาท และ 400 กว่าล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในงบกำไรขาดทุน ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และอยากจะทำรายการหรือหลักคิด เนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นจำนวนมากทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมทั้ง มีการจัดแบ่งหมวดหมู่อย่างไร ส่วนไหนอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนไหนอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เรียงชี้แจงว่า กำไรจากเงินลงทุนมาจากสินทรัพย์ทุกอย่างที่บริษัทสามารถนำไปลงทุนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า private equity หรือการถือหุ้นระยะยาว อาจจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการถือหุ้นระยะยาว แต่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยหวังผลตอบแทนจากเงินปันผลและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในระยะยาว สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องเป็นหลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้อย่างรวดเร็ว จากหุ้นเป็นเงินสด จากหุ้นเป็นตราสารหนี้ จากหุ้นเป็นตราสารอนุพันธ์ ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดขอบเขต วงเงิน และความเสี่ยง เพื่อที่จะกำกับดูแลฝ่ายการลงทุน ไม่ให้ลงทุนเกินสัดส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของตราสาร โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ เช่น บางครั้งหุ้นไทยดี ก็ลดลงหุ้นไทยมากขึ้น บางครั้งหุ้นไทยไม่ดี ก็จะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น

๐๐

หรือบางครั้งหุ้นไม่ดีเลย ก็จะไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ กลยุทธ์จะไม่มีกลยุทธ์นิ่ง

นายชูเกียรติ หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกัน ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 163 ของรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทมีการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 355 ล้านบาท สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ และในอนาคตจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร เรียงชี้แจงว่า เป็นการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด) ในการออกตราสารอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW, Equity-Linked Notes : ELN) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของทางการกำหนดไว้ว่า ผู้ที่จะออกตราสารอนุพันธ์ได้ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ แต่เนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัท แยกเป็นบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่มียกอันดับความน่าเชื่อถือ แต่บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นบริษัทจดทะเบียนและมีอันดับความน่าเชื่อถือ จึงต้องทำการค้าประกันให้แก่บริษัทย่อย (บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด) เพื่อให้สามารถออกตราสารอนุพันธ์ได้

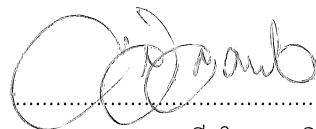
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมพนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน แต่ในปีนี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน ซึ่งถือเป็น KPI อย่างหนึ่ง ที่สามารถจัดการประชุมได้เร็วขึ้น และในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 ผมคาดว่าในปีหน้าจะสามารถจัดการประชุมได้ในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XM และ XD ให้แยกจากกัน โดยขอให้ขึ้นเครื่องหมาย XD หลังจากที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชื่นชม ดร. ก้องเกียรติ ในการออก Equity-Linked Notes ของบริษัท รวมทั้ง การจัดตั้ง Venture Capital ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ตลาดมีความแข็งแกร่งขึ้น และกรรมการบริษัทควรมาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 530 ราย ถือหุ้นรวม 863,552,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยมาประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 636 ราย ถือหุ้นรวม 868,232,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



นายชาลี ไสภณพนิช  
ประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม