

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25  
ประชุม ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร  
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม  
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 16,345 ราย ถือหุ้นรวม 2,105,656,044 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 289 ราย ถือหุ้นทั้งหมด 785,695,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำผู้มาประชุม รวมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่บริหารที่มาประชุมในวันนี้ มีดังนี้
  1. นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  2. นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
  3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  6. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  7. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  9. นายพิทยนต์ อัครนิกร กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- กรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 คน มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- เจ้าหน้าที่บริหาร
  1. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณทေးรูป รองกรรมการผู้อำนวยการ
  2. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
- ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
- บริษัท ที่ปรึกษาไทย จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ โชติช่วง ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลคะแนนโดยวิธีชুমือ และทำเครื่องหมายพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าห้องประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย ตามบัตรลงคะแนนและตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ โดยในการประชุมวันนี้ทุกวาระจะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนออยู่ในขณะนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังนำเสนอในที่ประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากที่ยุติการพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมกับขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นหรือซักถามช่วยแนะนำตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประชุม  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ปากฎตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อม  
กับหนังสือนัดประชุม ในหน้า 4 ถึงหน้า 13 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่ประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 25  
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 785,686,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 5 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 120,000 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างกระชับและมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มุ่งเน้นในเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปจะไม่มีวาระรับรอง  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายนับแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติและการ  
ประชุมได้เสร็จสิ้นลง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม สำหรับ  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของหน่วยงานใด ที่กำหนดให้ต้องมี  
การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง  
ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงาน  
เลขานุการของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ นายพิทเยนต์ อิศวนิก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการ  
ดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561 มีดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,271 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 2,555 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่าย มีจำนวน 1,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,625 ล้านบาท
- กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 543 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 จากปี 2560 ที่มีจำนวน  
930 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจำนวน 109 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 188 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 434 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 742 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้แยกตามประเภทรายได้ มีดังนี้

- รายได้จากค่านายหน้า มีจำนวน 872 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,017 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผ่านบริษัทลดลงจากเดิมเฉลี่ย 2,415 ล้านบาทต่อวัน ในปี 2560 เหลือ 2,315 ล้านบาทต่อวัน ในปี 2561
- รายได้จากค่าธรรมเนียม มีจำนวน 838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 717 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมของบริษัทลูกจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดการกองทุน
- กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ มีจำนวน 205 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 471 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล มีจำนวน 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 198 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีจำนวน 120 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 143 ล้านบาท
- รายได้อื่น มีจำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 9 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,271 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2560 ที่มีจำนวน 2,555 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้แต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมทั้งหมด ระหว่างปี 2561 กับ ปี 2560 จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ยกเว้น รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 37 ในปี 2561 และกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ที่ลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 18 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 9 ในปี 2561

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน มีจำนวน 987 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,023 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย มีจำนวน 54 ล้านบาท เท่ากันกับของปี 2560
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย มีจำนวน 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 154 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 90 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 304 ล้านบาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,625 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทใน ปี 2561 และ ปี 2560 เปรียบเทียบเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) กำไรสุทธิหลังภาษี ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ 434 ล้านบาท และ 742 ล้านบาท ตามลำดับ (2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ ร้อยละ 19 และ ร้อยละ 29 ตามลำดับ (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ ร้อยละ 4.91 และ ร้อยละ 7.01 ตามลำดับ (4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ ร้อยละ 9.18 และ ร้อยละ 15.48 ตามลำดับ (5) เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ 0.20 บาทต่อหุ้น และ 0.30 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ (6) อัตราการจ่ายเงินปันผล ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ ร้อยละ 97 และ ร้อยละ 85 ตามลำดับ และ (7) อัตราเงินปันผลต่อบาท (Dividend Yield) ในปี 2561 และ ปี 2560 คือ ร้อยละ 6.5 และ ร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของ บริษัทและบริษัทในเครือว่าให้ความสำคัญและต้องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทและบริษัทในเครือจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล รวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ในปี 2561 ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครบทั้งสิ้น 4 บริษัท
2. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ซึ่งจากการที่มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่านมาไม่พบการแจ้งเบาะแสแต่ประการใด โดยในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ชำรงต้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ด้วย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
3. จัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมและตอกย้ำผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเชิญชวนให้ผู้บริหารและพนักงานส่งคลิปวีดีโอสั้น เพื่อรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้อ “ยกย่องคนซื่อสัตย์ ร่วมขจัดคนคดโกง” ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากผู้บริหารและพนักงานจากทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาเป็นอย่างดี ซึ่งคลิปวีดีโอทั้ง 14 เรื่องนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยกับคอร์รัปชันในหลากหลายรูปแบบ โดยบริษัทได้เผยแพร่คลิปวีดีโอดังกล่าวต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
4. เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสดงจุดยืนของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
  - 4.1 เข้าร่วมงานเสวนา “ชวนสังคมร่วมปกป้อง พลเมืองตื่นรู้ ผู้โกง” ที่จัดขึ้นโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจเยาวชนผู้ลุกขึ้นมาเปิดโปงการโกงเงินคนจน ชวนสังคมร่วมปกป้องคนดี และเชิญชวนคนไทยไม่ยอมรับการโกง
  - 4.2 เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ที่จัดขึ้นโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ผู้โกง” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิบัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย และได้ตระหนักว่าคนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย

4.3 เข้าร่วมงานสัมมนา “Disrupting Corruption” ที่จัดขึ้นโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาววรรณัย ยุทธนาอมร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้เปรียบเทียบที่แสดงเป็นรูปกราฟแท่งของปี 2560 ที่นำเสนอตัวเลขของกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานประจำ หน้าที่ 2 ของปี 2560 ที่นำเสนอตัวเลขของกำไรจากตราสารอนุพันธ์ร้อยละ 1.68 ทำไมตัวเลขของทั้งสองตัวถึงไม่เท่ากัน

นายพิทเยนต์ อัครวณิก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า ข้อมูลรายได้เปรียบเทียบของปี 2560 ที่ร้อยละ 18 เป็นการนำเสนอตัวเลข 2 ส่วน ได้แก่ ตัวเลขของกำไรจากเงินลงทุน จำนวนร้อยละ 16.75 นำมารวมกันกับตัวเลขของกำไรจากตราสารอนุพันธ์ จำนวนร้อยละ 1.68 รวมเป็นทั้งสิ้นร้อยละ 18.43 ซึ่งตรงกันกับตัวเลขของข้อมูลในรายงานประจำ หน้าที่ 2 ของปี 2560 ที่แสดงตัวเลขของกำไรจากเงินลงทุน จำนวนร้อยละ 16.75 และตัวเลขของกำไรจากตราสารอนุพันธ์ จำนวนร้อยละ 1.68

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายเสงี่ยม ศิริพินชสุธา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ในงบกระแสเงินสดของรายงานประจำปี ในหน้า 138 มียอดเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ประมาณ 35,000 ล้านบาท และมียอดเงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประมาณ 37,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่ามีควมหมายว่าอย่างไร และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะรายได้จากค่านายหน้า จากปี 2560 จำนวน 1,017 ล้านบาท ลดลงเหลือ 872 ล้านบาท ในปี 2561

นายพิทเยนต์ อัครวณิก กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า ตัวเลขในงบกระแสเงินสดที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นตัวเลขของเงินสดที่เข้าออกในบริษัทตลอดทั้งปี 2561 เป็นตัวเลขที่พ้นยอดสะสมทั้งรับเข้าและจ่ายออกซึ่งในท้ายที่สุดจะหักกลบลบกันไป แสดงให้เห็นกระแสเงินสดในการดำเนินกิจการของบริษัทว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งในยอดสุดท้ายปลายปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 1,100 ล้านบาท

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีหลากหลายประเภท โดยธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจพาณิชย์ และธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก มีการลดค่าคอมมิชชั่น ต่อรอราคาอย่างมาก ซึ่งทำให้ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบ รวมทั้งปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของทั้งตลาดหลักทรัพย์ก็ลดลง ไม่คึกคัก ผู้ลงทุนขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทได้มีการปรับตัวโดยมีการกระจายฐานรายได้ไปในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยต้องสร้างความสมดุลทางรายได้และความเสี่ยงประกอบกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	794,156,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	708,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ในปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามประเภทกิจการ จำนวน 434,200,128 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 2561 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,131,208.80 บาท คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 210,565,604.40 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
  - 2.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 210,565,604.40 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2561 ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาข้างต้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	794,849,518	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	135,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โภกาสงการ (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (3) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าการสรรหาที่ครบวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้งสามคนได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 17-21

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นายก้องเกียรติ โภกาสงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปโดยโปร่งใส จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการก่อนเข้าห้องประชุม ลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ, นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา
- |          |             |       |               |          |                      |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 788,992,113 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.26907 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
- ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- |             |           |       |               |         |                      |
|-------------|-----------|-------|---------------|---------|----------------------|
| ไม่เห็นด้วย | 5,809,405 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.73093 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|-------------|-----------|-------|---------------|---------|----------------------|
- ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- |            |         |       |  |  |  |
|------------|---------|-------|--|--|--|
| งดออกเสียง | 185,000 | เสียง |  |  |  |
| บัตรเสีย   | 0       | เสียง |  |  |  |
- (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- |          |             |       |               |          |                      |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 784,681,213 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.74035 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
- ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- |             |            |       |               |         |                      |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|----------------------|
| ไม่เห็นด้วย | 10,010,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.25965 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|----------------------|
- ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- |            |         |       |  |  |  |
|------------|---------|-------|--|--|--|
| งดออกเสียง | 295,000 | เสียง |  |  |  |
| บัตรเสีย   | 0       | เสียง |  |  |  |
- (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- |          |             |       |               |          |                      |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
| เห็นด้วย | 789,425,213 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.33731 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|----------|-------------|-------|---------------|----------|----------------------|
- ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- |             |           |       |               |         |                      |
|-------------|-----------|-------|---------------|---------|----------------------|
| ไม่เห็นด้วย | 5,266,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.66269 | ของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|-------------|-----------|-------|---------------|---------|----------------------|
- ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- |            |         |       |  |  |  |
|------------|---------|-------|--|--|--|
| งดออกเสียง | 295,000 | เสียง |  |  |  |
| บัตรเสีย   | 0       | เสียง |  |  |  |

**วาระที่ 6      รับทราบคำตอบแทนกรรมการ**

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนที่สามารถจ่ายให้แก่กรรมการได้ ในอัตราปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่บัญชี 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,246,274 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 22 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี หน้า 60-61

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนะแต่อย่างใด ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 7      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน**

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังษะฐฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมกันนี้เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 1,190,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังษะฐฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	794,841,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99799	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่เห็นด้วย	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00201	ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
งดออกเสียง	135,000	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้ใดซักถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดหรือไม่

นายธนเดช จิระภานุพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ทำไมผลตอบแทนค่าเบี้ยประชุมของนายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ในปี 2561 จำนวน 7 แสนกว่าบาท ถึงสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ

นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า เนื่องจากนายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยผลตอบแทนที่จ่ายเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางที่จะนำ Blockchain มาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคตหรือไม่ บริษัทจะนำ AI มาใช้หรือไม่ และภาพรวมของกองทุน ASP-DISRUPT จะเป็นอย่างไร

ดร. พัทธ สุระจรัส กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การนำ Blockchain มาใช้ น่าจะเกิดขึ้นในแนวทางของอุตสาหกรรมมองครวมมากกว่า อาทิเช่น ThaiBMA จะนำมาใช้ในเรื่องการเป็นนายทะเบียนการถือครองตราสารหนี้ จะไม่เกิดขึ้นในลักษณะบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ทำ ส่วนทางด้าน AI จะเป็นการพัฒนาแบบ step by step ในส่วนของบริษัทเบื้องต้นมีการนำมาใช้งานในลักษณะ Robotic Process Automation Tools โดยเป็นการนำมาใช้กับงานที่คนต้องใช้เวลาในการทำงานนาน ๆ เป็นผู้ช่วยของคน ในอนาคตก็จะพัฒนาขึ้น สามารถใช้ตัดสินใจแทนคนได้

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กองทุน ASP-DISRUPT เป็นหนึ่งในหลายๆ กองทุนที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนทั่วไป เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของกองทุนขึ้นลงตามสภาวะของตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับตลาด Nasdaq โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ตลาด Nasdaq ไม่ค่อยดี แต่ในต้นปี 2562 ตลาด Nasdaq กลับขึ้นมาดี ซึ่งล่าสุดมูลค่า NAV อยู่ที่ประมาณ 10.30 บาทต่อหน่วย แต่เมื่อตอนปลายปีที่แล้วมูลค่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 9.80 บาทต่อหน่วย การลงทุนในกองทุนนี้ควรจะเป็นการลงทุนในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

เลิกประชุมเวลา 15.05 น.



นายชวลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



หมายเหตุ เมื่อเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 289 ราย ถือหุ้นรวม 785,695,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยมาประชุมเพิ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 331 ราย ถือหุ้นรวม 795,002,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท