

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 2, 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายยุทธ วรรณตรวร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้สอบบัญชีเข้าร่วม ได้แก่

รายชื่อ

ตำแหน่งที่สำคัญ

1. นายยุทธ วรรณตรวร ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นายมนตรี ศรีไพศาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นายภูษิต แก้วมงคลศรี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
6. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
7. นางสาวรัตนา จาละ ตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ)

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 234 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 178 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 482,052,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.45
จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว
ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 310 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 233 ท่าน นับ
จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 483,017,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.62 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ
โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองด

ออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนนและการนับคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีศูนย์กลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสมพร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,052,489	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในรอบปี 2557 นอกจากบริษัทจะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 มาเป็นปีที่ 13 ต่อเนื่องกันแล้ว บริษัทฯยังได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ยกย่องให้เป็น โบรมกเกอร์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย ประจำปี 2557 ได้แก่

1. Alpha South East Asia
2. The Asia Banker
3. The Asset Triple A
4. Finance Asia

หลังจากนั้น ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณณรงศ์ศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน ในประเด็นของหัวข้อ หนี้สินอื่นๆ หน้า 90 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก ประมาณ 21 ล้านบาท เป็น 76 ล้านบาท รบกวนขอให้ชี้แจงด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใด

คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ว่า เนื่องจากหนี้สินอื่น ดังกล่าว เป็นภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายงวด และจะต้องชำระในภายหลังซึ่งข้ามงวดบัญชี อาทิ การซื้อทรัพย์สินในช่วงปลายปี และต้องชำระในช่วงต้นปีถัดไป ทั้งนี้ โดยมียอดหนี้ของภาษีค้างจ่ายเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม จะนำเสนอรายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติมีมติเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 482,579,856 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแถลงในที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ทั้งสิ้น 1,252.49 ล้านบาท คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 : เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตั้งแต่งวดบัญชี สิ้นสุดปี 2554 แล้ว คิดเป็น จำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. เงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 941.84 ล้านบาท เป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล ร้อยละ 75 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 เมษายน 2558

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้



เห็นด้วย 482,844,950 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9979 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0021 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะโดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายยุทธ วรรณธรราร , นายมนตรี ศรีไพศาล และ นายภูษิต แก้วมงคลศรี

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า นายยุทธ วรรณธรราร , นายมนตรี ศรีไพศาล และ นายภูษิต แก้วมงคลศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนา บริษัทฯ ได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการฯ ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่า ตามหลักการธรรมาภิบาล แล้ว กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี โดยมีข้อสันนิษฐานว่าจะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ไม่รักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งในประเด็นนี้ ข้าพเจ้าฯ ได้ดำรงตำแหน่งถึง 12 ปี แล้ว โดยที่ผ่านมาหากทุกท่านเห็นว่าข้าพเจ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเป็นอิสระ ไม่รักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย จะไม่ลงคะแนนเพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็สามารถกระทำได้

คุณมนตรี ศรีไพศาล ได้กล่าวเสริมว่า ตนเอง, คุณบุญพร บริบูรณ์สงศิลปี และคุณภูษิต แก้วมงคลศรี เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มิใช่กรรมการอิสระ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว แต่จากแนวนโยบายดังกล่าวได้มีการพิจารณามาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาประกอบ แต่มิใช่สิ่งที่จำเป็น เพราะความเป็นอิสระขึ้นอยู่กับปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นอิสระ แต่เนื่องจากทุกท่านแม้จะดำรงตำแหน่งมานาน แต่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นอิสระ และรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากจะให้หาบุคคลอื่น ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาบุคคลที่เข้าใจถึงธุรกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ได้อย่างลึกซึ้งเช่นกรรมการอิสระในปัจจุบัน จึงทำให้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ไว้วางใจบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการลงคะแนนในวาระนี้อย่างเต็มที่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้กรรมการเป็นรายบุคคล

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเป็นลำดับ ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรราร

เห็นด้วย	482,879,056	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

2. นายมนตรี ศรีไพศาล

เห็นด้วย	482,879,156	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

3. นายภูษิต แก้วมงคลศรี

เห็นด้วย	482,879,156	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอ นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท ซึ่งปรับลดลงจากปี 2557 จำนวน 1,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,877,656	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9997 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0003 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

- ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวสุวิมลพรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย

จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 มาตั้งแต่ ปี 2555 รวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทาน บัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 3734 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวภุณีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 และ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่า สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,909,254	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ์จากมูลค่ารวมที่จดทะเบียนจำนวน 4,200 ล้านบาท เป็นมูลค่ารวมที่ขายได้จำนวน 4,200 ล้านบาท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบใน เรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้สามารถ แข่งขันได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 แล้ว ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการคำนวณวงเงินรวมของการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงทำให้ความสามารถในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีข้อจำกัด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากมูลค่ารวมที่จดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท เป็น วงเงินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากมูลค่ารวมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้คงค้าง จำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ผลกระทบดังกล่าวมีต้นทุนคืออะไร และที่ผ่านมารุทกิจตราสารอนุพันธ์ของ บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้กล่าวยกตัวอย่างว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าว มีลักษณะเช่นเดียวกับ การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มองที่การใช้สินเชื่อของลูกค้า มิใช่วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ หากสถาบันการเงินมีเป้าหมายการให้สินเชื่อ ที่ 1,000 ล้านบาท และสถิติการใช้สินเชื่อของลูกค้า อยู่ที่ร้อยละ 30 ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับ ดังนั้น สถาบันการเงินดังกล่าวจะต้องให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า ประมาณ 3 เท่าของเป้าหมายสินเชื่อที่กำหนดไว้ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท จึงจะเห็นข้อแตกต่างถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ต้นทุนของธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อยู่ที่ การคำนวณโอกาสหรือความน่าจะเป็นของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่อ้างอิง ซึ่งหากทิศทางของหลักทรัพย์อ้างอิงมีทิศทางที่ไม่เป็นไปตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ลูกค้าถืออยู่ ก็จะทำให้ลูกค้าไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนั้น ต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจดังกล่าว คือ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงไว้รอการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ไม่สูงนัก

ส่วนประเด็นของผลประกอบการสำหรับธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา จะต้องพิจารณาจากงบกำไรขาดทุน หน้า 91 ซึ่งจะต้องพิจารณาใน 2 หัวข้อพร้อมกัน คือ หัวข้อขาดทุนจากเงินลงทุน (เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบัญชีสำหรับลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทฯ จึงทำให้สามารถพิจารณามูลค่าในหัวข้อนี้ได้ทั้งหมด) กับ หัวข้อกำไรจากตราสารอนุพันธ์ คือ เมื่อบริษัทฯ ได้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วจะต้องซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงไว้รองรับ ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าผลประกอบการสำหรับธุรกิจเป็นเช่นใด ก็จะต้องนำหัวข้อทั้ง 2 ดังกล่าวมาหักกลับกัน ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ ประมาณ 102 ล้านบาท และขาดทุนจากเงินลงทุน ประมาณ 68 ล้านบาท จึงทำให้มีกำไรประมาณ 34 ล้านบาท

คุณสุวิทย์ เหล่าววิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า มีการกำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไว้หรือไม่

คุณมนตรี ศรีไพศาล ได้ชี้แจงว่า หากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระนี้ ก็จะทำให้วงเงินสูงสุดสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่สามารถขายได้รวม ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

- ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณวงเงินรวมการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากมูลค่ารวมที่จดทะเบียนจำนวน 4,200 ล้านบาท เป็นมูลค่ารวมที่ขายได้จำนวน 4,200 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	482,921,558	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นในที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย -		เสียง	
งดออกเสียง -		เสียง	

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

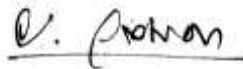
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณกัมพล วัฒนสุขสันติ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน และยังมีได้รับการรับรอง อยากสอบถาม ถึงความคืบหน้าว่าเมื่อใดบริษัทฯ จะได้รับการรับรอง

รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นธนาคารของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มงวด เห็นได้จากคะแนนต่อต้านการคอร์รัปชันระดับประเทศที่มีสูงกว่าของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำแนวนโยบายและระบบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศแล้ว แต่เนื่องด้วย การได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น เป็นเพียงวิธีการ และขั้นตอนเท่านั้น ดังนั้น ให้มั่นใจได้ว่า ด้วยกฎ ระเบียบ ภายในบริษัทฯ มีการระบุไว้ชัดเจนว่าบริษัทฯ ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างเข้มงวด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

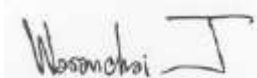
ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 15.45 น.



(นายยุทธ วรรณตรธาร)

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นายวรัญชัย เจนศิริวิชัย)