

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 2, 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม นายยุทธ วรรณัตถาร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายยุทธ วรรณัตถาร	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	ตัวแทน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่กรรมการท่านอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายเชียง ชิน ลี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายจอห์น ซอง อิง ชวน	กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ นายยุทธ วรรณัตถาร ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุดิธา จิระพัฒนสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นายเกื้อ สวี อึ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
4. นายธนัท วงศ์ชูแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
5. นางสาวอารียา กาญจนบัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 227 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 97 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 482,974,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.6114 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 263 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 103 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 483,735,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7448 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

และประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดค้านเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนน และการนับคะแนน
- **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน** ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมารับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสุธีระ อริยะวงกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งข่าวให้ทราบว่า บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 483,673,568 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9987

ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0010

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ คุณมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายมาก ผลการดำเนินงานลดลงด้วยปัจจัยหลายประการ โดยได้อธิบายภาพรวมมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากมูลค่า 52,500 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 50,000 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นการลดลงในปริมาณเกือบร้อยละ 5 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของสัดส่วนการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนไทยลดลงจากเดือนมกราคม 2559 ถึงปลายปี 2560 ประกอบกับสัดส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายในลักษณะชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Robot Trading หรือ Program Trading) ค่าคอมมิชชั่นต่ำ และซื้อขายถี่มาก ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อตลาดหุ้น นอกจากนี้สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยลดลงจากร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ 53 ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ทำให้ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท (market share) มากพอสมควร

คุณมนตรี ศรีไพศาล รายงานสถานการณ์การสูญเสียพนักงานกว่า 200 คน ให้กับบริษัทคู่แข่งที่เป็นชาวก่อนหน้านี้ ส่งผลกระทบทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 2 คุณมนตรีเสริมว่า อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของผู้บริหาร พยายามแก้ไขปัญหามาโดยมีกลุ่มเมย์แบงก์ให้การสนับสนุนเต็มที่ แต่อาจจะต้องใช้เวลา

คุณมนตรี กล่าวต่ออีกว่า ทรัพยากรบุคคลของบริษัททยอยลาออกตอนเดือนเมษายน 2560 รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยบริษัทได้เชิญผู้บริหารใหม่ ได้แก่คุณสุทธิดา จิระพัฒน์สกุล คุณสิทธิพร ศรีกาญจน์ และคุณธนัท วงษ์ชูแก้ว ให้เข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นที่ 1 ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2560 ในขณะที่เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 และอันดับที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2560 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทีมดูแลลูกค้าสถาบันเพิ่มธุรกิจ และทีมลูกค้ารายย่อยสามารถหาลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทสามารถกลับมาอยู่ในอันดับที่ 2 ได้ในเดือนกันยายน และอันดับ 1 ได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานของปี 2560 เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก ในไตรมาสแรกนั้น จำนวนผู้แนะนำการลงทุนค่อนข้างครบ แต่ในไตรมาสที่ 2 บริษัทเริ่มสูญเสียทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ ซึ่งถึงแม้บริษัทจะได้รับการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นที่ 1 ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2560 และกลับมาเป็น อันดับ 1 ได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2560 แต่รายได้ยังคงไม่สามารถเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ได้รายงานผลประกอบการของปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้ค่านายหน้าลดลงประมาณ 600 ล้านบาท จาก 2,580 ล้านบาทปีก่อน ลดลงมาเป็น 1,980 ล้านบาทในปี 2560
2. รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เพิ่มขึ้นประมาณ 190 ล้านบาท จากประมาณ 81 ล้านบาทปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 273 ล้านบาทในปี 2560
3. รายได้จากกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท
4. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท แต่รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลดลง 63 ล้านบาท เป็นผลจากปีที่แล้วสภาวะตลาดช่วงกลางปี ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นซบเซา ทำให้ยอดเงินปล่อยสินเชื่อมาร์จิ้น (Margin) ลดลง ทำให้กำไรสุทธิลดลงเหลือ 639 ล้านบาท ลดลงประมาณ 335 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ส่วนในปี 2561 นี้ นับจากต้นปีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทกลับมาเป็นอันดับ 2 ในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เสริมว่า บริษัทมีรายได้เสริมจากพาณิชย์ ประมาณ 260 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทมีผลกำไร 639 ล้านบาท เนื่องจากข่าวคราวการโยกย้ายของบุคคลากรของบริษัท กระทบต่อปริมาณการซื้อขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเมย์แบงก์ มีการสนับสนุนทางการเงิน ทำให้บริษัทมีดอกเบี้ยรับจากมาร์จิ้น (margin) เป็นอันดับ 1 โดยปริมาณซื้อขายยังคงอันดับ 1 ไว้ได้เป็นที่ 16

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรณีการโยกย้ายของบุคคลากรผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ว่ายังคงมีส่วนสำคัญต่อบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์นั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ลูกค้านักลงทุนต่างประเทศ สถาบันในประเทศ มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ลูกค้ารายย่อยมีสัดส่วนที่ลดลง และมีการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น บริษัทมีนักลงทุนซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 70 และซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนร้อยละ 30 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การดึงตัวผู้แนะนำการลงทุนจึงมีนัยสำคัญ ที่ทำให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลง เนื่องจากการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 นั้นต้องรักษาในทุก ๆ มิติให้มากที่สุด

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามอัตราค่าตอบแทน (commission) เมื่อเปรียบเทียบการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตและซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน

คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงว่า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ล้านละประมาณ 900 – 1,000 บาท และทุกบริษัทหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง แต่ในกรณีของบริษัท มีความเสี่ยงไม่มากนัก เนื่องจากบริษัท มีงานวิจัยที่ดี ระบบงานที่ดี และการโยกย้ายของบุคคลากรที่ย้ายออกไปไม่สามารถนำลูกค้าออกไปได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เรื่องข่าวลือ นั้น อาจมีการทำให้ตื่นตระหนก แต่บริษัทยังสามารถรักษาสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี คุณสุทธิดาจิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงอัตราค่าตอบแทน (commission) ที่บริษัทจ่ายให้ผู้แนะนำการลงทุนว่า เป็นอัตราร้อยละ 27.5 โดยบริษัทจ่ายเป็นไปตามแนวทางของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) โดยบริษัทมองเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายย่อยจำนวนมาก และลูกค้าบางรายยังคงซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น ราคาหุ้น IPO ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายว่า มีหุ้นตัวใดที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่

นายมนตรี ศรไพศาล ชี้แจงว่า บริษัทสามารถดูแลได้ดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ รวมถึงระยะเวลาในการถือครองของนักลงทุนด้วย นักลงทุนที่ขายเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทที่ได้นั้น สัดส่วนนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นในระยะยาวจะต้องมีจำนวนมากขึ้น ทุกฝ่ายมีความสุข หุ้นหลายตัวไปได้ดี และจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนสถาบันมีความเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตยังคงซื้อขายกับบริษัท เพราะระบบซื้อขายของบริษัทมีเสถียรภาพ ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และส่งให้ลูกค้าทางมือถือผ่าน LINE แอปพลิเคชัน (application) รวมทั้งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น Facbook Live ช่องทางการติดต่ออยู่ทูป (youtube) เป็นต้น บริษัทมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่ดี ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เรามีความมั่นคง และลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทั้งในแง่ของบุคคลากร และธุรกิจ

คุณชฎานุช กัณห์ปกรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ได้ขอให้อธิบายถึงสาเหตุของหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

คุณมนตรี ศรไพศาล ชี้แจงว่า จากรายงานประจำปี หน้า 104 ถ้าพิจารณาในประเด็นของสินทรัพย์เทียบกับลูกหนี้หนี้ นั้น รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นคือ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรูกรวมประเภท block trade และอนุพันธ์ รวมถึง

สินเชื่อบริษัท (margin) รวมอยู่ด้วย ในส่วนของลูกหนี้การค้า ลีนปีแต่ละงวด ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย 3 วันทำการ สุดท้าย หากปริมาณซื้อขายสูง ส่วนของลูกหนี้การค้าก็จะสูง หากปริมาณการซื้อขายน้อยลูกหนี้การค้าก็จะน้อย โดยจะแปรไปตามปริมาณการซื้อขายคงค้าง 3 วันทำการ ซึ่งในปีปัจจุบันจะเหลือเพียง 2 วัน ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ และความเสี่ยงน้อย เนื่องจากลูกหนี้ที่ซื้อขายด้วยเงินสดต้องวางหลักประกันเพิ่มร้อยละ 20 กลุ่มมาร์จิ้น (margin) รายได้ที่ได้ยังคงสม่ำเสมอ คือรายได้จากดอกเบี้ยมาร์จิ้น ซึ่งแต่ละปีบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับประมาณ 600-700 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมีวิธีบริหารความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีหนี้เสียเลย แต่เพิ่งจะมีหนี้ที่ต้องสงสัยเพียง 1 รายจากข่าวที่ได้รับทราบไปนั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาล และขั้นตอนการบังคับขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจะพยายามให้มีความเสียหายน้อยที่สุด นอกจากนี้ ธุรกรรมที่ดีตอนปลายปี คือธุรกรรมอนุพันธ์ (Single Stock Block Trade) เวลาทำ block trade กับนักลงทุน นักลงทุนจะซื้อ futures เพื่อบริหารความเสี่ยงบริษัทจะซื้อหุ้นเก็บไว้ในพอร์ตซึ่งโดยปกติ จะมีมูลค่าสูงประมาณเกือบ 1,400 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญ ดังนั้นเมื่อสินทรัพย์สูงขึ้นเราก็มีหนี้ยอดที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยมองว่าบริษัทหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงิน จะไปเปรียบเทียบกับบริษัท ในอุตสาหกรรมอื่นไม่ได้ การควบคุมอัตราส่วนหนี้สินจะควบคุมโดยเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ซึ่งปกติขั้นต่ำจะอยู่ที่ร้อยละ 7 โดยปลายปี 2560 NCR ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และปัจจุบัน NCR ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิจำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่ม NCR ได้มากพอสมควร ในธุรกิจหลักทรัพย์ หากประเมินหนี้สินต่อทุนเพียงอย่างเดียวจะขาดความละเอียด ในเรื่องของระดับความเสี่ยง จะดูจาก NCR หาก NCR สูงเกินไป ก็อาจพิจารณาได้ว่าทุนที่บริษัทมีนั้น มากเกินความจำเป็น ถึงแม้ความเสี่ยงน้อย แต่อาจสื่อถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ เนื่องจาก NCR สูงจะกลับกันกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมต่ำ (ROA)

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ในธุรกิจสถาบันการเงินนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratio) 5-6 เท่านี้ ถือว่าต่ำมาก เพราะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินทรัพย์ หากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำ กำไรต่อหุ้นก็จะต่ำ ราคาหุ้นก็จะไม่ดี บริษัทมีทุนสูง เพื่อรองรับปริมาณการซื้อขาย การเก็บเงิน 3 วันก่อให้เกิดลูกหนี้ ทำให้ต้องมีทุนมารองรับ หากเงินกองทุนเยอะ บริษัทจะรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (underwrite) ที่มีมูลค่าขายจำนวนมากได้ เป็นการบริหารทุนที่มีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณกมลภรณ์ ศิริศรัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนบุคคลากร ผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทสูญเสียไป และบริษัทมีแผนการบริหารจัดการอย่างไร

คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงว่า จำนวนบุคคลากรที่โยกย้ายไปทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งถือว่าสถานการณ์กลางปีที่ผ่านมาค่อนข้างหนัก ผู้บริหารต้องรักษาธุรกิจกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ มีเรื่องแรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธ์ที่บริษัทจะต้องดำเนินการมีสองประเด็นคือ ประเด็นแรก เรื่องมุมมองการแข่งขันต่อส่วนแบ่งตลาด โดยการให้บริการลูกค้าเดิมให้ดีที่สุด และหาลูกค้าเพิ่มและเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนเพิ่ม รวมถึงลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และประเด็นที่สองคือ แผนการขยายการดำเนินงานเพิ่มเติม ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ งานพาณิชย์ การร่วมทำงานกับกลุ่มธนาคารเมย์แบงก์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนข้ามชาติ เพื่อเสริมรายได้ การทำให้สินค้าใหม่ๆ เช่น การออกหุ้นกู้ การออกตราสารหนี้ เป็นต้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การรักษาความเป็นอันดับ 1 นั้น ยังคงเป็นเป้าหมายของบริษัท แต่การรักษาอันดับ 1 ก็จำเป็นต้องควบคู่กับผลประกอบการที่ทำกำไร ซึ่งต้องใช้เวลาขยายฐานรายได้ จึงจะทำให้กำไรค่อยๆ โตขึ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายมนตรี ศรีไพศาล แถลงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต (credit rating) เพิ่มขึ้น 4 ขั้น ตั้งแต่กลุ่มเมย์แบงก์ เข้ามาซื้อกิจการ ณ ขณะนี้ อันดับเครดิตของบริษัทคือ AA+ ซึ่งเทียบเท่ากับ 4 ธนาคารใหญ่ของประเทศไทย (ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย) จากที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิในวาระก่อนหน้า คุณมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับ หลังจากรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับออกขายหุ้นกู้ด้วยสิทธินั้น อยู่ที่อัตราร้อยละ 1.95 ซึ่งทำให้ NCR ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 30

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	483,732,475	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผล

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัททั้งสิ้น 638.63 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตั้งแต่งวดบัญชี สิ้นสุดปี 2554 แล้ว คิดเป็นจำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้น บริษัท จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ต่อหุ้นโดยได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 627.89 ล้านบาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 96 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2561

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	483,728,578	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0010

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณโสภณดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาของบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวน หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดโดยปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ นายยุทธ วรรณตรवार และนายมนตรี ศรีไพศาล

คุณโสภาวดี แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาของบริษัท มีความเห็นว่า นายยุทธ วรรณตรวร และ นายมนตรี ศรีไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและ ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ เพราะเหตุใด

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาหารือเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ซึ่งในกรณีนี้ คุณยุทธ วรรณตรวร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว ระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่ด้วยคุณสมบัติส่วนตัว รวมถึงความรู้ความสามารถของคุณยุทธ วรรณตรวร นั้น มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสามารถพิจารณาให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก ดังนั้น ทางคณะกรรมการสรรหา เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

นางสาวนันทอง วรรณวัฒนวงศ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น คือคุณสุธีระ อริยะวงกิจ ได้สอบถามว่า วาระนี้คุณมนตรี ศรีไพศาล กรรมการที่ออกตามวาระต้องออกจากที่ประชุมหรือไม่ โดยได้ชี้แจงว่า กรณีนี้ไม่ถือว่ากรรมการที่ออกตามวาระมีส่วนได้เสียพิเศษตามหลักของพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 33 วรรค 2 ดังนั้น ในการปฏิบัติตามวาระนี้ จะเห็นได้ว่ามีบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทมหาชนหลายแห่งที่ไม่ได้เชิญกรรมการออกนอกห้องประชุม ซึ่งถือว่าเป็นไปโดยชอบแล้วตามกฎหมาย

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก้กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

นายยุทธ วรรณตรวร

เห็นด้วย	483,727,378	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9987
ไม่เห็นด้วย	1,200	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0010

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายมนตรี ศรีไพศาล

เห็นด้วย	482,436,678	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.7319
ไม่เห็นด้วย	1,296,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.02681

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน แกลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กั้นกรงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ประกอบกับ มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	483,727,778	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9987
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	5,000	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0010

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาของบริษัท แกลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายโก๊ะ สวี อี้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปัจจุบัน นายโก๊ะ สวี อี้ง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งได้กำกับดูแลงานด้านปฏิบัติการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจธนาคาร และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพาณิชย์ อันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาของบริษัท มีความเห็นว่า นายโก๊ะ สวี อี้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้ง นายโก๊ะ สวี อี้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของนายโก๊ะ สวี อี้ง คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเมย์แบงก์ ในการมอบหมายให้ นายโก๊ะ สวี อึ้ง มาช่วยงานของบริษัทในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นายโก๊ะ สวี อึ้ง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติการ และได้ร่วมทำงานในกลุ่มเมย์แบงก์ ที่เป็นสถาบันการเงินมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติการของภูมิภาค ซึ่งดูแลในสายงานวาณิชธนกิจ รวมถึงการค้าหลักทรัพย์ สามารถช่วยงานบริษัทได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งนายโก๊ะ สวี อึ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเป็นลำดับ ดังนี้

เห็นด้วย	483,733,078	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 แห่งบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2) และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ตั้งแต่ปี 2560 รวม 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทานบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 แห่งบริษัทสำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	483,733,078	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญที่จะพยายามหาช่องทางเพิ่มรายได้ เพื่อมาฟื้นฟูรายได้และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเป็นที่มาของแหล่งรายได้ใหม่ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ สามารถที่จะดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของบริษัท (หรือ Private Wealth) เป็นสินค้าเพิ่ม หรือตราสารเพิ่ม เพื่อที่จะเสนอต่อลูกค้า และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

- ชนิด** : หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนุพันธ์
- อายุ** : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
- จำนวนวงเงินรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์** : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

สินค้าอ้างอิง

: หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น

ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
- (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (6/1) อัตราดอกเบี้ย
 - (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative) ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกค้าหนี้ของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงินต้น/ การจ่าย ค่าตอบแทน

: เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัท และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น

ลักษณะการเสนอขาย

: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาขอบข่ายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาได้ถอน การได้ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้อนุพันธ์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณมนตรี ศรีไพศาล ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ หลักสำคัญคือเป็นเครื่องมือและช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท โดยตัวอย่างของตราสารประเภทนี้ได้แก่ Equity-Linked Note (ELN) เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	483,729,178	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.0010

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบ

ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้มีมติกำหนดวงเงินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 800 ล้านบาท, 1,600 ล้านบาท และ 4,200 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

จำนวนวงเงินรวม	:	ไม่เกิน 4,200,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (จำนวนวงเงินรวมเท่ากับผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้กับราคาเสนอขายครั้งแรก (เว้นแต่มีการปรับสิทธิ) ของแต่ละรุ่น ของทุกรุ่นที่ยังคงค้างอยู่)
สินค้าอ้างอิง	:	หลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ดัชนี SET50) และสินค้าอ้างอิงอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
อายุ	:	ไม่เกิน 2 ปี
วิธีชำระราคา	:	เงินสด/ ส่งมอบจริง/ ทั้งเงินสดและส่งมอบจริง
การเสนอขาย	:	ได้ทั้งเสนอขายทั่วไป (PO) และ/หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และ/หรือ Direct Listing
การฝากทรัพย์สิน	:	ไม่มีการฝากทรัพย์สิน (Non-Collateralized)
ข้อจำกัดในการโอน	:	ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภท	:	ระบุชื่อผู้ถือ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา (Market Risk)

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงด้านราคาผันผวนของราคาซึ่งอาจมีผลกำไรหรือขาดทุนได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคา สำหรับนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทโดยฝ่ายตราสารอนุพันธ์และฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกสินค้าอ้างอิง โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่อง และความผันผวนของสินค้าอ้างอิง อีกทั้งจะเฝ้าระวังดูแล และทำการบริหารความเสี่ยง (Hedging) อย่างต่อเนื่องและรัดกุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงและต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งต้นทุนทางการเงินให้อยู่ภายในมูลค่าพรีเมียม (Premium) ที่บริษัทได้รับ

2. ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk)

บริษัทเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการชำระพันธะที่มีต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้เครื่องมือทางด้านตราสารอนุพันธ์อื่นในการบริหารความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาได้ นโยบายบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดให้บริษัท ใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ไม่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเสี่ยงด้านคู่สัญญาอยู่ในระดับต่ำที่สุดทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นเงื่อนไขสำคัญในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจะพยายามคงไว้ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาให้น้อยที่สุดในมุมมองของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ และฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด อีกทั้งฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์จะ

ดำเนินการอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องสินค้า และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบนั้นๆ เพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ฝ่ายกฎหมายจะทำการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดสิทธิฉบับมาตรฐาน ซึ่งได้รับการจัดทำโดยชมรมวณิชธนกิจที่อยู่ภายใต้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มาใช้เป็นหนังสือชี้ชวนมาตรฐาน โดยจะทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสำหรับการเสนอขายแต่จะชุดเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายให้น้อยที่สุด

คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นั้น เป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาแล้วกว่า 9 ปี มีรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ จึงเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	483,730,178	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0010

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

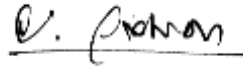
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



(นายยุทธ วรรณไตรธาร)
ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นางสาวนันทอง วัฒนาวงศ์)