

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 2, 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม นายยุทธ วรรณตรธาร ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายยุทธ วรรณตรธาร	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษิตู่ม	กรรมการอิสระ, รองประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายมนตรี ศรีไพศาล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางฮามิดา บินติ มอริส	กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	ตัวแทน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่กรรมการท่านอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ นายยุทธ วรรณตรธาร ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายธนัท วงศ์ชูแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
4. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 222 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 124 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 480,639,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.20 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 250 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 154 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 480,890,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.25 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดโดยมื่อไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการรับบัตรลงคะแนน และการนับคะแนน
- **กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน** ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ให้นับเป็นมติที่ประชุม

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในภายหลัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

สำหรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมารับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นายสมเกียรติ แก้วทอง ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งข่าวให้ทราบว่า บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	480,747,293	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ นายมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายมาก ผลการดำเนินงานลดลงด้วยปัจจัยหลายประการ โดยได้อธิบายภาพรวมของสถานการณ์แข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง เช่น สงครามราคา (price war) การดึงตัวบุคลากรในอุตสาหกรรมเดียวกัน การปรับผลตอบแทนให้พนักงานการตลาดที่มากขึ้น รวมไปถึงสถานการณ์การแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมี

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (business disruption) เช่นการซื้อขายในลักษณะชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Robot Trading หรือ Program Trading)

นายมนตรี ศรีไพศาล รายงานถึงรางวัลที่บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้รับจากการจัดอันดับต่างๆ อาทิ รางวัล Best Broker in Southeast Asia – Marquees Awards 2018, รางวัลโครงสร้างพื้นฐานดีเด่นแห่งเอเชีย 2561 (Renewable Energy Deal of the year Asia Infrastructure Awards (TIIPP) จาก Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2018, รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งเข้าที่อีสเอเชีย ปี 2550 – 2561 (Best Retail Broker Southeast Asia 2007 - 2018) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018) และรางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมด้านลูกค้าสถาบันของประเทศไทย ปี 2561 (Best Institution Broker 2018 for Thailand) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018

นายมนตรี ยังได้กล่าวถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทีมงานวิจัยของบริษัทได้รับ กล่าวคือ

- รางวัลที่มีวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม (Best Analyst Awards 2018) ประเภทรางวัลนักลงทุนรายบุคคล
- รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม นายสุทธิชัย คุ้มวรชัย ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 2 พลังงานและปิโตรเคมี
- รางวัลนักวิเคราะห์ดีเด่น ได้แก่ นายจตุรพันธ์ วัฒนวงศ์ ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน กลุ่มที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, นางสาวเต็มพร ตันติวิวัฒน์ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 3 อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างรับเหมา, นายอภิสิทธิ์ ภัทรสกลเกียรติ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 10 อนุพันธ์ทางการเงิน และนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 11 นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน

โดยนายมนตรี แถลงเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัยที่ดี เรามีกลุ่มเมย์แบงก์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งทำให้บริษัทเป็นบริษัทหน้าค้าหลักทรัพย์ (broker) ที่สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ นายมนตรี รายงานว่าบริษัทยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “สุริยศศิธร” ประเภทปฏิทินชนิดสมุดบันทึกในชื่อชุด “ราชวงศ์จักรี ศักดิ์ศรีแห่งชาวสยาม” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

นายมนตรี ยังได้รายงานถึงความคืบหน้าเรื่องคดีของบริษัท ซึ่งเป็นลักษณะของการโจมตีทางธุรกิจ โดยกิจการคู่แข่งที่กลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรง นายมนตรีกล่าวว่า เรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ดีว่าผิดและมีผลกระทบต่อท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทจะดำเนินการในทุกๆ ด้านเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวโดยสรุปเรื่องคดีของบริษัทนั้น บริษัทได้รับความเมตตาและความยุติธรรมจากศาลจากทุกคดีที่ผ่านมา คำพิพากษาของศาลบริษัทชนะทุกคดี นอกจากนี้ นายมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องคดีที่กล่าวในข้างต้นแล้ว กลุ่มเมย์แบงก์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของธุรกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (business disruptive) ซึ่งบริษัทต้องตระหนัก เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน

ในด้านผลการดำเนินงาน นายมนตรีได้รายงานผลประกอบการของปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **รายได้ :** จากการแข่งขันที่ดุเดือดในวงการหลักทรัพย์ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง ผลกระทบเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลมาถึงปี 2561 จาก 3,261 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงเป็น 2,789 ล้านบาทในปี 2561 การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ในแง่ของสงครามราคา (Price War) ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มผลตอบแทนให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันการดึงทรัพยากรของบริษัทอีกด้วย

นายมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีของบริษัทว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอุตสาหกรรมได้มากที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผลกระทบบนเรื่องดังกล่าวก็ยังคงอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

- **กำไรสุทธิ:** ลดลงค่อนข้างมาก จาก 638.62 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงเป็น 391.29 ล้านบาทในปี 2561
- **สินทรัพย์:** สินทรัพย์หลักของบริษัทคือลูกหนี้ที่บริษัทมีกับลูกค้าหลักทรัพย์ ในอดีตเป็น T+3 (หนี้ค้างเก็บชำระเงิน 3 วัน) ปัจจุบันเป็น T+2 (หนี้ค้างเก็บชำระเงิน 2 วัน) ในปัจจุบันธุรกิจที่บริษัททำกำไรได้ค่อนข้างดีคือธุรกิจด้าน margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) ในมูลค่าสินทรัพย์จากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท 16,360 ล้านบาท จะเป็นยอด margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) ประมาณ 11,000 – 12,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นยอดลูกหนี้ค้างรับ และ Block Trade

นายมนตรีรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมียอดลูกหนี้ NPL ที่ติดมาตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (“**นิธิภัทร**”) ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมีการตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว จากบทเรียนดังกล่าวทำให้บริษัทมุ่งมั่นว่าจะบริหารงานโดยไม่ทำให้เกิดหนี้เสีย บริษัทพบลูกหนี้รายหนึ่งเมื่อประมาณ ปีที่แล้วที่กลายเป็นหนี้ NPL มียอดหนี้หนึ่งที่มีการฟ้องร้องกันประมาณ 55 ล้านบาท จากนั้น IFEC ทำให้เรามีข้อจำกัดในการบังคับขาย ศาลพิจารณาคดีพิพากษาให้บริษัทสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ หลังจากขายหุ้นดังกล่าวแล้วบริษัทได้เงินกลับมาประมาณ 50 ล้านบาท เงินที่บริษัทตั้งสำรองไว้สำหรับกรณีดังกล่าวจึงถูกบันทึกเป็นรายได้กลับมาประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมายังคงเหลือประมาณ 4-5 ล้านที่ต้องไปตามกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รอบคอบ และได้ดูแลเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง ซึ่งถือได้ว่าบริษัทบริหารงานมาเป็นอย่างดี 17 ปีไม่มีหนี้เสียเลย

- **หนี้สิน:** ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีหนี้สินประมาณ 11,799 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange), เงินกู้ธนาคาร, หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นส่วนที่จะมาช่วยอัตราส่วนกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ของบริษัท ตามเกณฑ์บริษัทต้องบริหาร NCR ขั้นต่ำร้อยละ 7 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมี NCR ร้อยละ 35

นายมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มเมย์แบงก์ร่วมกับผู้บริหารไทยวางกลยุทธ์ของบริษัทและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับคณะผู้บริหาร บริษัทมีแผนกลยุทธ์หลัก (“MKET2.0”) โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในสายงานต่างๆ เช่น สายงานวาณิชธนกิจ สายงานหลักทรัพย์ (รวมถึงรายย่อย, wealth management และสถาบัน) สายงานอนุพันธ์ รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นใดอีกหรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมอัตโนมัติ เช่นโปรแกรมที่สั่งซื้อขายโดย AI (Artificial Intelligence) ของนักลงทุนรายย่อยว่าบริษัทมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เคยมีการหารือในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะว่าเพิ่มเติมว่า

ในสภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบัน หากบริษัทสามารถจัดการพอร์ตหุ้นให้ลูกค้าให้ได้ปันผลอย่างน้อยร้อยละ 7 - 10 ต่อปี โดยการใช้โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติได้ลูกค้าก็จะเลิกเล่นหุ้นด้วยตนเอง

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทได้เคยประเมินสถานการณ์ในอนาคตไว้เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาว่าธุรกิจ disruptive กำลังจะมา สำหรับสถาบันการเงิน สิ่งที่บริษัทพอทำได้คือคนต่อคน มีความเข้าใจกันมากกว่าที่หุ่นยนต์จะรับรู้ เช่นประสบการณ์การลงทุน บรรยากาศในการลงทุน สำหรับโปรแกรมที่บริษัทจะแนะนำนั้นอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่อาจจะไม่ถนัดนักที่จะประกันค่าตอบแทน นายมนตรีเชื่อว่า Robot Trade (ระบบซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ) ที่ออกมาในท้องตลาดยังเป็น Robot Trade (ระบบเทรดอัตโนมัติ) ที่ไม่มีความเสถียร โปรแกรม Robot Trade (โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ) มีเฉพาะการไปทดสอบในอดีตโดยไม่ปัจจุบันพื้นฐานสนับสนุน ทั้งนี้โปรแกรมของบริษัทนั้นผู้บริหารต้องเลือกให้ดีด้วยความระมัดระวังรับผิดชอบ สิ่งที่คุณได้กล่าวนั้น บริษัทได้พยายามสะท้อนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยการบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุนในการเก็งกำไร ทำให้ความรู้สึกการเก็งกำไรหายไป นายมนตรีกล่าวอีกว่าเสน่ห์ของตลาดหุ้นอยู่ที่ความหลากหลาย (diversification) ของนักลงทุน (investors base) หมายความว่าต้องมีนักลงทุนทุกประเภททั้งนักลงทุนและนักเก็งกำไร อย่างไรก็ตามบริษัทจะรายงานความคืบหน้าต่อไป ทั้งนี้บริษัทอยู่ในกระบวนการหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันรายได้จากมาร์จิ้นของบริษัทหรือวงการค้าหลักทรัพย์รวมมีจำนวนน้อยลง แต่ยังคงมีบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุใด นอกจากนี้บริษัทมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถปกป้องนักวิเคราะห์ของบริษัทให้อยู่กับบริษัทได้ และในปีที่ผ่านมารายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับลดลงไปมาก ไม่ทราบว่ามี IPO ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือจะมีธุรกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อบริษัทมากขึ้น

นายมนตรี แถลงว่าในวงการหลักทรัพย์กังวลมากในตอนที่เราเริ่มปล่อยเสรี หากย้อนหลังไป 5 ปี มีหลายบริษัทขาดทุนสะสมเยอะมาก บางบริษัทลงทุนหลักพันล้านบาท ขาดทุนสะสมไปถึง 400-500 ล้านบาท ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีบริษัทเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่ในที่สุดปรากฏการณ์ที่จะจัดตั้งบริษัท การจะดึงคนไปนั้นไม่ถนัด ลูกค้าที่มีปริมาณซื้อขายที่มากบริษัทก็ต้องลดค่าคอมมิชชั่นลง ดูเหมือนว่าอาจจะมีบริษัทหลักทรัพย์ใหม่หรือ Fin Tech เข้ามาในตลาด เป็นประเด็นที่ตนเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์นั้นบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้า เช่นเมย์แบงก์ดูแลสินทรัพย์ของลูกค้า 350,000 ล้านบาท หากบริษัทหลักทรัพย์ใหม่หรือ Fin Tech ที่บริหารกิจการด้วยต้นทุนไม่สูงมากและให้บริการที่ถูกลง อาจส่งผลต่อการดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยความไม่รอบคอบ ถือเป็นสิ่งที่อันตรายต่อลูกค้าและวงการหลักทรัพย์

ส่วนเรื่องการรักษานักวิเคราะห์นั้น นายมนตรีชี้แจงว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทโดนชิงนักวิเคราะห์ไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีทีมที่ยังอยู่ และทีมที่รับรางวัลรอบนี้คือทีมที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้นนายมนตรีจึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและภาคภูมิใจว่าทีมนักวิเคราะห์ที่บริษัทสนับสนุนนั้นเป็นทีมที่ได้รับรางวัล และบริษัทก็ยังคงรักษานักวิเคราะห์ที่เราติดต่อไป

ส่วนเรื่องรายได้ค่าธรรมเนียม นายมนตรีกล่าวว่า ช่วงนี้ตลาด IPO (การเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชน) ก็ยากไม่เพียงแต่เมย์แบงก์เท่านั้น เพื่อนร่วมวงการหลายๆ ที่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยาก ถึงแม้ว่าบริษัทประสบปัญหาเรื่อง IPO ในปีที่ผ่านมา บริษัทก็นำบทเรียนดังกล่าวมาแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานั้นอีก ซึ่งขณะนี้บริษัท

มีงานหลายงานที่เกี่ยวกับ IFA เช่นปีที่แล้วคือ ThaiOil มูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาท) ซึ่งได้รายได้พอสมควร หรือคือ Black Door Listing ของอาคเนย์กับไทยประกัน และดีอื่นๆ อีกซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมจะทยอยเข้ามา

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานในที่ประชุมเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเข้ามาสู่ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหน้าใหม่นั้น ขณะนี้ไม่มีใครใหม่เข้ามามีแต่ประกาศขายกันอยู่ ที่ผ่านมา 5-6 ปีที่มีบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมานั้น ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยดีกว่าปัจจุบันและในขณะนั้นยังไม่มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (Robot Trade) มาแทรกแซง สภาพของตลาดในตอนนั้นยังดีกว่าตอนนี้น่ามาก ขณะนี้มูลค่าการซื้อขายโดยรวมของตลาดลดลง ซึ่งส่วนแบ่งของแต่ละบริษัทนั้นก็ลดลงเช่นกัน สภาพการแข่งขันทางด้านค่าธรรมเนียมค่อนข้างดุเดือด ซึ่งบางบริษัทนั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมยังไม่ถึงร้อยละ 0.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากบริษัทไม่มีรายได้จากด้านอื่นมาเสริมก็คงลำบากเช่นกัน

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าอย่างไรบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่เข้ามาหรือ Fin Tech นั้น ในแง่ของก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการหย่อนกฎเกณฑ์อะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นบริษัทเหล่านี้ให้เข้ามาบ้างหรือไม่ และเรื่องการคุ้มครองรายย่อยเป็นอย่างไร

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าเกณฑ์ของก.ล.ต. จะมีเกณฑ์เรื่องความพร้อมและความเหมาะสม (Fit and Proper) อยู่ เช่นถ้าเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต้องมีทุนไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ดังนั้นถ้าจะเข้ามาต้องมีความเพียงพอที่จะรับผิดชอบสินทรัพย์ของลูกค้า หน้าที่หลักของโบรกเกอร์คือการดูแลเครดิตของลูกค้า ซึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า ถ้าบริษัทขนาดเล็กหรือ Fin Tech ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้ อาจจะเป็นได้แค่คนขายความคิด ซึ่งนายมนตรีมีการสื่อสารและเรียกร้องไปยังก.ล.ต. เช่นกันในแง่ของการควบคุมการสื่อสารกับนักลงทุน ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการหารือและถกเถียงกับทางการ

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าในเมื่อรายได้เราลดลง แต่กำไรสะสมมีอยู่นั้น บริษัทสามารถจะนำกำไรสะสมที่มีอยู่บางส่วนไปเพิ่มรายได้ด้านใดได้บ้าง มีการวางแผนจากกำไรสะสมที่มีอยู่บ้างหรือไม่

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าขณะนี้กำไรสะสมจะถูกนำไปรวมในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทำให้ทุนของบริษัทมีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท บนจำนวนนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนที่นำมาคำนวณธุรกิจการเงินของบริษัท ยังมีข้อกำหนดว่าบริษัทสามารถปล่อยกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อลูกค้าเราปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 1/4 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นต่อลูกค้า 1 ราย บริษัทปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ตัวเลขตรงนี้บริษัทไม่คิดจะลดลงเพราะถ้าลดลง เช่นจ่ายปันผลออกก็จะทำให้ขนาดทุนเล็กลง และขาดความสามารถในการแข่งขันการดูแลลูกค้า บริษัทสนับสนุน margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) Block Trade ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ทุน ใช้ความเพียงพอของทุนอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีนโยบายการลงทุนแบบ proprietary trade เนื่องจากหากลูกค้าเห็นว่าเรามีพอร์ตของเราเองด้วย และไปให้บริการลูกค้าด้วย ลูกค้าอาจจะกังวลว่าเราจะออกงานวิจัย แนะนำหุ้นที่เข้าข้างพอร์ตบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีนโยบายการลงทุนใน proprietary trade

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่างานวิจัยเรามีคุณภาพ ได้รางวัล ลูกค้ารายใหญ่ที่ถูกดึงตัวไปจากผู้แนะนำการลงทุน ลูกค้ารายใหญ่นั้นกลับมาหรือไม่

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าลูกค้ารายใหญ่ที่เราได้รับผลตอบแทนจากท่านเยอะ ส่วนใหญ่บริษัทดูแลดีอยู่และยังใช้บริการของเราอยู่ ถ้างานวิจัยเป็นแบบนี้แล้ว สามารถเรียกลูกค้ากลับมาได้

หรือไม่เช่นนั้น ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ และพยายามเร่งเรียกลูกค้าเก่าๆ ให้กลับมา เราเสียธุรกิจไปจำนวน 1/4 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนลูกค้า 3/4 ที่เหลือนั้น เราก็ดูแลได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายมนตรี ศรีไพศาล แถลงว่าตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2561 นั้น กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากประมาณ 638.62 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกับ 391.29 ล้านบาทในปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจากประมาณ 18,924 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกับ 16,359 ล้านบาทในปี 2561หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากประมาณ 14,269 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 11,798 ล้านบาทในปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบบัญชีและหารือกับฝ่ายบริหาร และรายงานผู้สอบเป็นการออกงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

นายสภาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อ 10.3 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน หน้า 150 ในหนังสือรายงานประจำปีซึ่งพบว่าเกิดรายการขาดทุน ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 132.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไร 8.95 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 ว่าเกิดจากการลงทุนประเภทอะไร และรายการหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 50 ล้านบาทจากกรณีของหุ้น IFEC นั้น ตัวเลขไปปรากฏอยู่ที่ใดในงบการเงิน

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าต้องดูหมายเหตุประกอบข้อ 28 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน หน้า 161 ในหนังสือรายงานประจำปีประกอบไปด้วย ซึ่งพบว่าในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 340 ล้านบาท และ 260 ล้านบาทตามลำดับนั้น ต้องพิจารณา 2 รายการประกอบกันคือรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและกำไรจากตราสารอนุพันธ์ สำหรับรายการหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับกรณี IFEC นั้น ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุน โดยนางสาวอารีญา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบรรทัดโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 20.89 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มในปี 2561 นั้นจำนวน 11.64 ล้านบาท สุทธิกันจะเท่ากับจำนวน 9.20 ล้านบาทในงบกระแสเงินสด สำหรับในส่วนของสำรองของกรณี IFEC

ยอดหนี้มีประมาณ 54 ล้านบาท บริษัทตั้งสำรองไว้จำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งคงเหลือยอดสุทธิจำนวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทขายทอดตลาดได้เงินมาจำนวน 50 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างทำให้เกิดการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

นายยุทธ วรรณตรวร ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมว่า สำหรับสำรองยอดต้นปีที่ปรากฏจำนวน 261.91 ล้านบาทในปี 2561 นั้น เป็นตัวเลขตั้งแต่สมัยนิรภัยยอดประมาณ 400 ล้านบาท ที่บริษัทพยายามตามเก็บหนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2541

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,582,911	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	304,400	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผล

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัททั้งสิ้น 391.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดปี 2554 แล้ว คิดเป็นจำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผล อีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อหุ้นโดยได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนอัตรา 0.68 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 388.15 ล้านบาท เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท ประกาศกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน 2562

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,836,411	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาของบริษัท แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือนายฮานส์ โจฮาน แพทริค แชนดิน และนางฮามิดา บินติ มอริส

นางสาวโสภาวดี แถลงว่าคณะกรรมการสรรหาของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่านายฮานส์ โจฮาน แพทริค แชนดิน และนางฮามิดา บินติ มอริส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ หลักทรัพย์กับการดำเนินงานของบริษัท ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง สำหรับกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายยุทธ วรรณธรรม ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ออกไปนอกห้องประชุมแล้ว เพื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือมีข้อมูลในส่วนใดที่จะให้ความเห็น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก่กรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระรายนายฮานส์ โจฮานส์ แพทริค แชนดิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,833,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	53,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระรายงานสามิตา บินดี มอริส กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	477,691,715	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.3466
ไม่เห็นด้วย	3,141,800	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.6534
งดออกเสียง	53,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐม ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน แดงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนได้เสนอนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,836,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9894
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0106
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แดงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3) และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) (ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)) ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 ตั้งแต่ปี 2560 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และตามหลักปฏิบัติที่ดีในการสอบทานบัญชี หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	480,833,515	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0006
งดออกเสียง	50,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสดอื่นในจำนวนเทียบเท่า

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าเพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่นๆ และลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) เป็นดังนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโอกาสในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดและเป็นการรักษาอัตราดอกเบี้ยสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้มีความเพียงพอ นายมนตรีกล่าวว่าเป็นที่ดอกเบี้ยแพงขึ้นในขณะที่ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 แต่สำหรับปีนี้จากสภาวะตลาดนั้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้นประมาณร้อยละ 2 กว่าๆ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอขายและเป็นการทยอยออกให้เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทนั้นจะออกที่อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร และแนวโน้มของเฟด (Fed) จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทที่จะออกหรือไม่

นายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่าเท่าที่สังเกตขึ้นที่ดอกเบี้ยขึ้นแรงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้ง แต่ในที่สุดขึ้นไป 4 ครั้ง ในปีนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยสูง ๆ นั้นจะมีน้อยลง หลายคนประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ครั้ง ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยดูจะผ่อนคลายขึ้นในระดับหนึ่งด้วยเรื่องของสภาพคล่องของเงินจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดไทย ทั้งตลาดหุ้นและตลาด

ตราสารหนี้ หากเงินไหลเข้ามายังตลาดตราสารหนี้มากดอกเบี้ยอาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นได้ เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ออกในตลาดนั้น ถ้าเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นดอกเบี้ยคงไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการออกตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งขณะนี้วิธีการคิดดอกเบี้ยของบริษัทนั้นคิดไม่ยากเพราะเป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้น เนื่องจากในแง่ของการบริหารเงินบริษัทต้องพิจารณาสินทรัพย์กับหนี้สินควบคู่กัน ดังนั้นการใช้ตราสารหนี้ระยะสั้นจะคล่องตัวและดอกเบี้ยถูกกว่ารวมถึงการไปอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) จึงเป็นการปรับตัวไปตามตลาดโดยอัตโนมัติ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นคืออะไรโปรดอธิบาย และจะมีผลกระทบต่อหุ้นที่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือไม่ประการใด และการที่จะออกหุ้นกู้ทุกครั้ง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง มีช่วงกรอบระยะเวลาหรือไม่

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า หุ้นกู้กับเงินกู้ถือเป็นทางเลือกที่มีสถานะเท่าเทียมกัน การกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นบริษัทมีวงเงินเครดิตจากธนาคาร การออกหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ถือว่าเป็นการกู้เงินเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะพอๆ กัน การออกโดยใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าผลตอบแทนที่จะได้ตอบแทนกลับมาจำนวนเท่าใด ตลาดตราสารหนี้ที่จะออกนั้นเป็นประโยชน์ทางอ้อมโดยธนาคารจะไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทสามารถออกตราสารหนี้เองได้ การออกตราสารหนี้นั้นจะไม่เป็นการเห็นผลทันทีว่าสามารถลดดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิในส่วนหนึ่งก็ถือเป็นการออกเพื่อเพิ่มกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) หากบริษัทคง NCR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไปนักลงทุนจะมีความมั่นใจและด้วยต้นทุนของเงินที่มาเป็นเงินกองทุนดังกล่าวที่อัตราร้อยละ 2 นั้น ถือเป็นทางเลือกในการระดมทุนบนกองทุนที่มีต้นทุนที่ถูก

นายยุทธ วรรณตราร ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าว่าด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิของหุ้นกุนั้น มีสิทธิเหนือผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อเลิกบริษัทและทรัพย์สินถูกขายออกไปเป็นเงินสด ผู้ถือหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิจะได้รับเงินสดนั้นก่อน ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะได้รับเงินสดเป็นลำดับที่สอง และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นลำดับสุดท้าย หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีประโยชน์ในการใช้เป็นเงินกองทุนทำให้เงินกองทุนใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มทุน ทำให้มีทุนในการขยายกิจการมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการบริหารต้นทุนและแหล่งเงินทุนในการจัดหารายได้ หุ้นกู้โดยทั่วไปจะเป็นข้อดีคือบริษัทใหญ่ที่มีเครดิตเรตติ้งที่ดีถึงมีความสามารถในการออกหุ้นกู้ได้

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าหุ้นกุนั้นระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยหลักคือลักษณะของหุ้นกู้หรือพันธบัตรมี 2 ประเภทคือหุ้นกุนิติจดทะเบียน (Registered Form) และหุ้นกุนิติไม่จดทะเบียน (Barer Form) โดยการขอทั้งประเภทระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นนั้น เป็นการขอเพื่อในอนาคตหากหน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการออกหุ้นกู้

นางสาวนันทอง วนวัฒนาวงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลจนกว่าจะถูกยกเลิกเพิกถอนโดยที่ประชุมเดียวกัน สำหรับมติที่ประชุมที่ต้องเข้าทบทวนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกสองปีนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	480,836,415	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9888
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -
งดออกเสียง	53,900	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0112
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

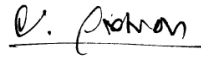
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป จนไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นางสาวนัททอง วนวัฒนาวงศ์)