

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิกิต	ขจรณรงค์วณิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายศิริวัตร	หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายทัตชียะ	โคโนชิตะ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายเจเวมี	เหล็ยว	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)
8. นายโยธิน	วิริยณะวัตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร - การตลาดหลักทรัพย์ไทย
9. น.ส.ทิพย์ปราณี	ฉัตรมานพ	กรรมการ / กรรมการบริหาร - สันับสนุนธุรกิจ

กรรมการที่ขาดประชุม

-ไม่มี-

กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)

นายโชคดี	ชินธรรมมิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – การตลาด 2
นางปาลีรัฐ	นุมนนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

น.ส. ศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

1. น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
2. น.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต

เริ่มการประชุม

นายमितชีจิ โคโนชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส. พิมพีใจ มานิตขจรกิจ ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และคุณสมยศ สุธีรพรชัย เป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประกาศองค์ประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะทำเป็นภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ก็จะทำเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดในระหว่างวาระการประชุม ก็สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที่

การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 100,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 15 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 132,866,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.70 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 132,966,608 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.76 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
การลงมติในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำไปบันทึกคะแนนเสียง แต่สำหรับการลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการนั้น นอกเหนือจากการชูมือกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เหมือนในวาระอื่น ๆ แล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงด้วยในทุกกรณี ไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บใบลงคะแนนเสียงของทุกรายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ชูมือเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งให้ทำเครื่องหมายในใบลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ด้วย

มิฉะนั้น บริษัท จะถือว่าการลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

และหากไม่มีผู้ใดขู่มือ เพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียงเลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วย กับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มีการคัดค้าน หรืองดออกเสียง ก็จะประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมที่ได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ต้น

นอกจากนั้น เลขาธิการแจ้งว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ นายทัตติยะ โคนิชิตะ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 156,700 หุ้นอยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทัตติยะ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,966,608 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราณี ชัตรมานพ กรรมการ และกรรมการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบคำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 1,429,538,887 บาท เป็นเงินลงทุนสุทธิ 694,288,549 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ จำนวน 546,704,664 บาท บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 263,676,966 บาทลดลงจากประมาณ 272.7 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.3 เนื่องจากค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักได้ลดลงจาก 171.9 ล้านบาท เหลือเพียง 145.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.4 เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 จากร้อยละ 0.82 และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยทั้งตลาดต่อวันที่

ลดลงมาอยู่ที่ 16,118 ล้านบาทจาก 17,436 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 7.6 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 347,059,343 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 255 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญได้เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านบาทเป็น 96.1 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 76,409,483 บาท หรือคิดเป็นขาดทุน 0.45 บาทต่อหุ้นสำหรับงบการเงินรวม หรือเป็นขาดทุนสุทธิ 69,152,082 บาท หรือ 0.41 บาทต่อหุ้นสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 41.78 ล้านบาท จากเมื่อปี 2550 ที่มีกำไรสะสมประมาณ 130 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 96 ล้านบาทว่าเกิดจากลูกหนี้จำนวนกี่ราย เป็นลูกหนี้รายใหญ่ ไชหรือไม่ และบริษัทฯ มีการติดตามหนี้อย่างไร

คุณเจเรมี ตอบว่า เป็นลูกหนี้จำนวนประมาณ 9 ราย ซึ่งเป็นลูกค้ายกกลาง โดยบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อเรื่องการชดใช้หนี้ ซึ่งลูกหนี้บางรายก็ได้ชำระหนี้มา บางรายก็ได้นำหลักประกันมาเพิ่มเติม และบริษัทฯ มีการติดต่อเจรจากับลูกหนี้กลุ่มนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้นรายเดิม สอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ คิดว่าหนี้ดังกล่าวจะเป็นหนี้สูญตลอดไปหรือไม่

คุณโยธิน ตอบว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้ให้นำหลักประกันมาเพิ่มเติมเรื่อย ๆ หากได้มาหนี้สูญนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้นจึงมีข้อสงสัยว่า การปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ อาจจะไม่ได้ใช้การพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

คุณโยธิน ตอบว่า การเกิดหนี้เสียครั้งนี้ มีผลกระทบมาจากสภาวะตลาด และเศรษฐกิจของโลก ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งล้วนได้รับผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นกับว่าเป็นหลักทรัพย์ตัวใด ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมเงื่อนไขในการกำหนดรายชื่้อหลักทรัพย์ที่สามารถจะทำการซื้อขายได้บนระบบ Credit Balance ใหม่เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้นลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับ รวมทั้งราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ลดลงเช่นกัน คณะกรรมการจะแก้ไขอย่างไร

คุณโยธิน ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกระจายรายได้ไปในธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และการซื้อขายตัวแลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมทั้งในอนาคตอาจมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้กับบริษัทฯ ให้มากขึ้นได้

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และอนุมัติรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %) ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%) งดออกเสียง -ไม่มี-
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวนเสียง 46,500 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 76.41 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเฉพาะกิจการ 69.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในขณะที่ปี 2550 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 15.05 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในปีนั้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2551

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,013,108 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิกิต ขจรณรงค์วิช ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
3. นายमितชีจิ โคนิชิตะ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

สำหรับในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยย่อ ของกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล โดยใช้โบบลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %) ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%) งดออกเสียง -ไม่มี-

2. นายวิกิต ขจรณรงค์วิช ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %) ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%) งดออกเสียง -ไม่มี-

3. นายमितชีจิ โคนิชิตะ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %) ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%) งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปในปี 2552 ซึ่งจะเป็นปีที่ 10 ซึ่งบริษัท ใช้บริการของสำนักงานนี้ สำหรับปีนี้ ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจำนวน 4 คน ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549) หรือ น.ส. สุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 (ซึ่ง 3 ท่านหลัง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีของปีที่แล้ว โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากนั้น ในปี 2552 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทจัดการกองทุน ยูโนเต็ด จำกัด จะใช้สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชีด้วยเช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทย่อย เป็นอัตรา 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท รวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในปี 2551 มีจำนวน รวม 23,141 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียร่วมกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวมปีละ 1,120,000 บาท แบ่งเป็น 870,000 บาท และ 250,000 บาท ตามลำดับ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 133,013,108 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2552 เสนอให้กำหนดในอัตราที่เท่ากับปี 2551 ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อเดือนจากทั้ง 2 ตำแหน่ง

โบนัสกรรมการประจำปี 2551

ประธานได้เสนอให้งดจ่ายเงินโบนัสให้กับ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2550 จำนวนรวม 310,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 15.05 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 2 เดือน และกรรมการตรวจสอบได้รับเงินโบนัสทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ และให้งดจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2551

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,013,108 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานกล่าวว่าบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นถามว่า เมื่อวานนี้มีข่าวจากนักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า บริษัทฯ มีเงินสดเพียง 22 ล้านบาท ทำให้เพียงพอรองรับผลขาดทุนได้เพียง 1 ปี และบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้วว่า เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยแจ้งว่าในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงาน 20 ล้านบาท และเป็นกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทเท่ากับ 27 ล้านบาท แต่ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น 76 ล้านบาทนั้น เป็นผลจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 96 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (unrealized loss) และเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและไม่มีผลกระทบต่อเนื่องต่องบการเงินในอนาคตอีก (non-recurring item) ผู้ถือหุ้นจึงมีคำถาม ดังนี้

1. การตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 96 ล้านบาท นี้เกิดจากอะไร

ประธานฯ ได้ขอให้คุณเจเรมี เป็นผู้ตอบคำถามนี้ โดยคุณเจเรมีตอบว่า เป็นส่วนที่เกิดจากการปล่อย margin loan ให้กับลูกค้า

ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าว กล่าวว่า ได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอดพบว่าบริษัทฯ เคยมีการส่งคำสั่งในกระดานต่างประเทศในราคาที่สูงเกินไป ซึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นในขาซื้อ หรือขาย แต่เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นคำสั่งที่ออกจากบริษัทฯ ไป จึงคิดว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมการส่งคำสั่งของลูกค้าที่ดีพอ รวมทั้งยังมีกรณีการเข้าไปร่วมในการซื้อขายหุ้นที่มีข่าวการเก็งกำไรด้วย และเมื่อบริษัทฯ ปล่อยมาร์จิ้น

ให้กับลูกค้าในหุ้นเหล่านี้ ทำให้บริษัทฯ เสียหาย และต้องมีการตั้งสำรองสูงถึง 96 ล้านบาท ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีการควบคุมการปล่อย margin ที่ไม่ดีพอ

คุณโยธิน อธิบายว่า ในกรณีของการส่งคำสั่งในกระดานต่างประเทศนั้น เป็นการซื้อขายผ่านทางระบบ อินเทอร์เน็ต ในหุ้น IRPC-f ซึ่งเป็นการส่งคำสั่งซื้อจากบริษัทฯ ในราคาที่สูงผิดปกติคือ 370 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดต่อทางตลาดหลักทรัพย์ และเรียกให้ผู้ซื้อ และผู้ขายมาเจรจาตกลงราคากันนอกตลาดฯ ซึ่งสามารถตกลงกันได้ที่ราคา 60 บาทต่อหุ้น จำนวน 10,000 หุ้น โดยที่รายการนี้มีได้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะทางตลาดหลักทรัพย์ จะแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ถือหุ้นยังคงอ้างถึง คำชี้แจงของบริษัทฯ เมื่อวานนี้ ที่บริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินมั่นคง โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 955 ล้านบาท และมีฐานะเงินสดสุทธิ (net cash position) ระดับสูง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22 ล้านบาท เงินลงทุนสุทธิ 694 ล้านบาท และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 547 ล้านบาท จึงอยากถามว่า เงินลงทุนสุทธิ 694 ล้านบาทนั้น เป็นการลงทุนในอะไรบ้าง และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ จำนวน 547 ล้านบาทนั้น เป็นลูกหนี้ลูกค้ามาร์จิ้นทั้งหมดเลยหรือไม่

คุณทิพย์ปราณี ตอบว่า เงินลงทุนของบริษัทฯ นั้น มาจากการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งเป็น ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange) ประมาณ 323 ล้านบาท และเป็นตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชนที่อาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ 370 ล้านบาท รวมเป็น 693 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท TSFC ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างกระบวนการลดทุน และเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน 7.4 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงเงินเพิ่มทุนให้กับ TSFC หรือไม่ ซึ่งคุณทิพย์ปราณีตอบว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่ลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นก็เห็นด้วย

ในส่วนของผู้ถือหุ้นธุรกิจหลักทรัพย์นั้น คุณทิพย์ปราณีกล่าวว่า มาจากลูกหนี้ Credit Balance 538 ล้านบาท จากลูกหนี้บัญชีเงินสด 65 ล้านบาท ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ 39 ล้านบาท และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้เก่าตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งรายละเอียดนี้มีปรากฏในรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่า เนื่องจากสถานการณ์ และสภาวะตลาดในขณะนี้ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้ตลาดฯ มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเป็นอย่างมาก และในอนาคตเมื่อตลาดฯ เปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ทำให้ใบอนุญาตการทำธุรกรรมหลักทรัพย์นั้น เมื่อบริษัทฯ ต้องการจะเลิกกิจการอาจจะไม่มีค่าอีกต่อไป ดังนั้น จึงได้เห็นบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ทำการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อน ผู้ถือหุ้นรายนี้ ได้เคยแนะนำให้บริษัทฯ เจรจาให้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน ไปแล้ว และคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้ การควบรวมกิจการจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายประจำลงได้ โดยยุบรวมสาขาที่ซ้ำซ้อนกัน และปริมาณการซื้อขายก็จะดีขึ้น จึงสอบถามว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องนี้บ้างหรือไม่

คุณเจเรมี กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นพูดถูกต้องแล้วที่ว่า ขณะนี้เป็นช่วงลำบากของทุกบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทฯ นั้น เราได้เริ่มลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ เมื่อไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว และยังสามารถลดจำนวนสาขาที่ไม่ทำกำไรไปแล้วประมาณ 8 สาขาในสามปีที่ผ่านมานี้ และเห็นว่าในปัจจุบันค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้ว ส่วนในเรื่องของการควบรวมกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้น ได้เคยมีการเจรจากันบ้างแล้ว แต่คิดว่าในขณะนี้ ยังไม่มีที่ใดที่จะสามารถให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดกว้างในการเจรจา

ผู้ถือหุ้น จึงสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายประจำของบริษัทฯ เป็นเท่าใด

คุณเจเรมีตอบว่า เข้าใจว่า ผู้ถือหุ้นคงต้องการทราบว่า ปริมาณการซื้อขายที่เป็นจุดคุ้มทุนของบริษัท ต่อวันเป็นเท่าไร จึงแจ้งว่า ในแต่ละวันนั้น บริษัทฯ ควรจะต้องมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 260 – 270 ล้านบาท จึงจะถึงจุดคุ้มทุน ในขณะที่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ต้องทำให้ได้ถึง 380 ล้านบาทต่อวัน และในปีที่แล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน แต่ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจาก Credit Balance และการลงทุนใน TSFC เป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ Credit Balance อย่างไร

คุณเจเรมีตอบว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขในการพิจารณาลูกค้า และกำหนดรายชื่อบริษัทที่สามารถปล่อยสินเชื่อ นอกจากนั้น ในปี 2009 นี้ บริษัทฯ มีจำนวนของ Credit Balance น้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วมาก รวมทั้งบริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณานุมัติสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้น และเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกใน 5 ปีที่บริษัทฯ มีหนี้เสียเกิดขึ้น โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้เสียเพียง ร้อยละ 3 ต่อปี

ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามเป็นคำถามสุดท้ายว่า ถ้าหากในอนาคตที่ทางการจะกำหนดให้เปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น และออกไปอนุญาตประกอบธุรกิจให้โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยเงินทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ คิดว่าจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่

คุณเจเรมีตอบว่า ถ้าหากว่าบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน และภายใต้สภาวะทุกอย่างเหมือนกันแล้ว ก็คิดว่าบริษัทฯ สามารถอยู่ได้

ท้ายที่สุด ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ก็ได้ร่วมรับผลเสียหายเช่นเดียวกัน แต่ก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปรับปรุงบริษัทฯ ให้ดีขึ้น และเข้าใจดีว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางการเมืองมาตลอด ซึ่งธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่คิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป และ ยังหวังในอนาคตที่ดีของประเทศไทย และคนไทยต่อไป นอกจากนั้น ท่านประธานกล่าวว่ายังเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยว่า ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคต และคิดว่าสภาวะตลาดหลักทรัพย์ น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลา

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม และขอบคุณสำหรับความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 11.30 น.



(นายमितชีจิ โคนชิตะ)

ประธานกรรมการ