

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายมีทชีจิ | โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิกิต | ขจรณรงค์วิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรพล | โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายทัตชัยะ | โคโนชิตะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายเจเรมี | เหลียว | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) |
| 7. นายโยธิน | วิริยะนะวัตร์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร - การตลาดหลักทรัพย์ไทย |
| 8. น.ส.ทิพย์ปราณี | ฉัตรมานพ | กรรมการ / กรรมการบริหาร - สนับสนุนธุรกิจ |

กรรมการที่ขาดประชุม

นายวิเชียร วัฒนคุณ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ป่วย)

กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)

นางปาลีรัฐ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

น.ส. ศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

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

เริ่มการประชุม

นายमितชีจิ โคนิชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการ แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น เลขานุการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัท ยังมีกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน แต่ 1 ท่านได้ขอลาออกจากบริษัท ไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม คือ นายพรเทพ ถาวรวิสุทธิกุล และอีก 1 ท่าน คือ นางสาวธรรมา สังขะเมษะ ได้ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการให้กับบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่จะมีล่ามทำหน้าที่แปลให้ โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประกาศองค์ประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะมาเป็นภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการประกอบการของบริษัท ก็จะทำเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง

การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 135,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 132,711,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.61 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 132,846,658 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.69 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 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำไปบันทึกคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะชูมือเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น บริษัท จะถือว่าการลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

และหากไม่มีผู้ใดชูมือ เพื่อคัดค้านหรือดออกเสียงเลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วย กับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หักออก จากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มีการคัดค้าน หรือดออกเสียง ก็จะประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมที่ได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ต้น

นอกจากนั้น เลขานุการแจ้งว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ซึ่ง ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 156,700 หุ้นอยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทัตชัยะ จึงไม่มีสิทธิออก เสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ที่จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงาน การประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไร ขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ กรรมการ และกรรมการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบ คำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวน 1,406,096,870 บาท เป็นเงินลงทุนสุทธิ 341,108,001 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้าง รับสุทธิ จำนวน 887,316,025 บาท บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 272,678,580 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม ของบริษัทฯ เท่ากับ 255,119,128 บาท บริษัทฯ จึงเป็นกำไรสุทธิ เท่ากับ 15,049,126 บาท หรือคิดเป็นกำไร 0.09 บาทต่อหุ้น และทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 130 ล้านบาท จากเมื่อปี 2549 ที่มีกำไรสะสม ประมาณ 115.7 ล้านบาท

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีข้อสงสัยเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท กล่าวคือ ตั้งแต่บริษัท เอ. พี. เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ซึ่งบริษัทมีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี แต่ในปัจจุบัน ทั้งในแง่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนแบ่ง

ตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง และหุ้น US ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวและราคาหุ้นต่ำกว่าราคาพาร์ การจ่ายเงินปันผลก็ลดลงกว่าแต่ก่อน ผู้ถือหุ้นขาดความเชื่อมั่นในผู้บริหารและมีข้อสงสัยในประสิทธิภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในการบริหารงาน จึงขอแนะนำฝ่ายบริหารว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะปฏิบัติเหมือนบริษัทหลักทรัพย์อื่น เช่น บล. กิเม็ง ที่จะหาผู้ร่วมทุนอื่นมาถือหุ้นของบริษัทอีกประมาณ 10 – 20% เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ในอนาคต

ท่านประธานได้มอบหมายให้ คุณเจเรมี เหลียวในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามนี้ โดยกล่าวว่าตั้งแต่ บริษัท เอ. พี. เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เข้ามาบริหารบริษัท ทั้งคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้พยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งแรกที่จะทำคือเพิ่มผลกำไรของบริษัท คุณเจเรมีกล่าวขอบคุณในคำแนะนำของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะนำคำแนะนำดังกล่าวไปพิจารณา

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และอนุมัติรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธานกล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และ เนื่องจากในปี 2550 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 15,049,126 (สิบห้าล้าน สี่หมื่นเก้าพัน หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาท) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีจำนวน 168,816,704 (หนึ่งร้อยหกสิบแปด ล้าน แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน เจ็ดร้อยสี่ ห้า) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท นอกจากนั้น ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ในขณะที่ ในปี 2549 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 18.9 ล้านบาท และบริษัทได้งดจ่ายเงินปันผล

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2550

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ระบุว่า “กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวรพล ไสคติยานุรักษ์ 2. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ และ 3. น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ ซึ่ง นายโยธิน วิริยะนวัตร์ นั้น เป็นกรรมการใหม่ ที่เข้ามาทดแทนกรรมการเดิม คือ น.ส. สุธิดา จิระพัฒนสกุล ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า “บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน” ดังนั้น นายโยธิน วิริยะนวัตร์ จึงต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในครั้งนี้ด้วย

ประธานได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง โดยบริษัท ได้แนบประวัติโดยย่อ ของกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

1. นายวรพล ไสคติยานุรักษ์	ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ	เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %)	ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-	งดออกเสียง -ไม่มี-
2. นายโยธิน วิริยะนวัตร์	ในตำแหน่ง กรรมการ	เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %)	ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-	งดออกเสียง -ไม่มี-
3. น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ	ในตำแหน่ง กรรมการ	เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %)	ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-	งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปในปี 2551 ซึ่งจะเป็นปีที่ 9 ซึ่งบริษัท ใช้บริการของสำนักงานนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2549) หรือ น.ส. สุมาลี รวีรธาภิณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 (ซึ่ง 3 ท่านหลัง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ยังเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณ 170,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี จำนวน 700,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 17,649 บาท

นอกจากนั้น ในปี 2551 บริษัทจะเริ่มเปิดทำการบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน กสท. แล้ว และบริษัทย่อยจะใช้ สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551 นี้เช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทย่อย เป็นอัตรา 230,000 บาท(สองแสนสามหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,100,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวมปีละ 1,100,000 บาท แบ่งเป็น 870,000 บาท และ 230,000 บาท ตามลำดับ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2551 เสนอให้กำหนดในอัตราที่เท่ากับปี 2550 ดังนี้

-ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

-ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

รวมเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 2,820,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการ 9 ท่าน

โบนัสกรรมการประจำปี 2550

ประธานได้เสนอให้กำหนดเงินโบนัสให้กับ กรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) รวม 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 310,000 บาท โดยจ่ายเป็น

จำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 2 เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับเงินโบนัสทั้งในฐานะของ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2549 เป็น จำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือน ท่านละ 1 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 155,000 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าหากปีนี้กรรมการได้รับเงินโบนัสไปแล้ว ปีหน้าจะสามารถทำกำไรให้บริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง 50 สตางค์ ต่อหุ้นหรือไม่

คุณเจมี เหลียว เป็นผู้ตอบคำถามว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายกรรมการนั้นจ่ายให้เนื่องจากกรรมการได้ทำ หน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และทีมผู้บริหารของบริษัทก็หวังว่าปีหน้าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้ถามต่อว่าหากปีหน้าเงินปันผลลดลง เงินโบนัสของกรรมการจะลดลงหรือไม่

ท่านประธานตอบว่าบริษัท เอ. พี. เอฟ โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็อยู่ในฐานะเดียวกันกับผู้ถือ หุ้นรายอื่นๆ เช่นกัน ก็อยากได้รับเงินปันผลที่ดีเช่นเดียวกัน เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปรับปรุงให้บริษัทดี ขึ้น หากปีหน้าบริษัทไม่มีกำไร ก็จะไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และตัวท่านประธานเองก็คงจะไม่ได้รับ เงินโบนัสในฐานะกรรมการจาก เอ. พี. เอฟ. โฮลดิ้งส์ ด้วยเช่นกัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็น ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2551 และเงินโบนัส ประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,846,658 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานกล่าวว่าบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ

มีผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 5 เรื่องการเปิดบริษัท ย่อย ดังนี้

1. บริษัทกล่าวว่าในเดือนเมษายน 2551 นี้ บริษัทจะเปิดดำเนินการบริษัทย่อย 1 แห่ง คือบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อยู่ในเขต จำกัด ไม่ทราบว่าปัจจุบันได้เปิดดำเนินการแล้วหรือยัง ถ้ายังจะ เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อใด
2. ขอให้อธิบายถึงสถานะการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในปัจจุบันและเป้าหมาย ของการลงทุนในครั้งนี้
3. บัญชีเสี่ยงในการเปิดบริษัท และแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

สุดท้าย ขอแนะนำเรื่องวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ว่าทางตลาดหลักทรัพย์ ขอให้บริษัทแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่ละ ท่าน ไม่ว่าจะผู้ถือหุ้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็ตาม พร้อมเก็บบัตรลงคะแนนคืนจากผู้ถือหุ้นทุก ท่านเพื่อเป็นหลักฐาน

คุณเจมีเป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอจดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากบริษัทได้รับจดหมายดังกล่าวเมื่อใด บริษัทก็สามารถเปิดดำเนินการได้ทันที
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูไนเต็ด เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป้าหมายคือต้องการให้เป็นบริการพิเศษที่จะเสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
3. ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ นั้น ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำก็คือ เราจะพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด และจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า นั้นนับเป็นการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของมันเอง สำหรับเรื่องการแจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เรายังทราบและจะปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม และขอบคุณสำหรับความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งบริษัท จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริษัท ให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 11.10 น.

ลงชื่อ

(นายमितhee จิตโนชิตะ)

ประธานกรรมการ