

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นายमितชีจิ | โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิกิต | ขจรณรงค์วัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพลเดช | เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายทัตชัยะ | โคโนชิตะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) |
| 6. นายดีพงษ์ | สหชาติศิริ | กรรมการ |
| 7. นายโยธิน | วิริยะนวัตร์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร - การตลาดหลักทรัพย์ |
| 8. น.ส.ทิพย์ปราณี | ฉัตรมานพ | กรรมการ / กรรมการบริหาร -สนับสนุนธุรกิจ |

กรรมการที่ขาดประชุม

-ไม่มี-

กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายโชคดี | ชินธรรมมิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – การตลาด 2 |
| 2. นางปาลิรัฐ | นุมนนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

น.ส. ศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

น.ส. ศิริพวรรณ ตันติพาณิชย์พันธ์

เริ่มการประชุม

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.ศิริพรรณ ตันติพาณิชพันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานฯแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประกาศองค์ประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะทำการเป็นภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ก็จะทำเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 8 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 185,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 132,786,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.66 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 132,971,871 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.77 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 จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้นให้ยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกใบลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำออกไปบันทึกคะแนนเสียง แต่สำหรับการลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทได้เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบลงคะแนนเสียง ในการลงคะแนนเสียงด้วยในทุกกรณี ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยวิธีการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อที่ต้องการลงคะแนนเสียงให้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน พร้อมทั้งให้ลงนามในตอนท้ายของใบลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บใบลงคะแนนเสียงของทุกรายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้นเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้งให้ทำเครื่องหมายในใบลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ด้วย มิฉะนั้น บริษัท จะถือว่ากลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

และหากไม่มีผู้ใดขู่มือ เพื่อคัดค้านหรือดออกเสียงเลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มี การคัดค้าน หรือดออกเสียง ก็จะประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมทั้งหมด

นอกจากนั้น เลขานุการได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ คุณทศชัยะ โคโนชิตะ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 156,700 หุ้น อยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คุณทศชัยะ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ ยกเว้นการออกเสียงในฐานะผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ เท่านั้น เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุม ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ หมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 132,971,871 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ กรรมการ และกรรมการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบคำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 1,427,856,203 บาท เป็นเงินลงทุนสุทธิ 365,910,946 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ จำนวน 361,722,786 บาท บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 246,953,021 บาทเป็น 303,403,153 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.86% เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลัก เพิ่มขึ้นจาก

145.46 ล้านบาท เป็น 201.16 ล้านบาท รวมทั้ง รายได้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 3.17 ล้านบาท เป็น 12.20 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจาก 254.34 ล้านบาท เป็น 303.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 28.5 ล้านบาท

จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 ที่ 0.04 ล้านบาทสำหรับงบการเงินรวม และหลังปรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะมีส่วนแบ่งกำไรสุทธิ 4.06 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3.96 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.02 บาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 1.37 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บาทสำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนสุทธิจำนวน 5.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.03 บาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และเป็นผลทำให้บริษัท มีกำไรสะสมประมาณ 47.01 ล้านบาท จากเมื่อปี 2552 ที่มีกำไรสะสมประมาณ 43.25 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และอนุมัติรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,977,871 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี งดออกเสียง -ไม่มี-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6,000 หุ้น /เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 132,977,871 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯมีผลกำไรเพียง 3,962,495 บาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ดังนั้น จำนวนเงินปันผลที่สามารถจะจ่ายได้ คือ 2,971,871.25 บาท หรือเท่ากับ 0.017 บาทต่อหุ้นเท่านั้น (หุ้นของบริษัทฯมีจำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 53 นี้ไปก่อน ซึ่งถึงแม้จะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่ระบุให้จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากจำนวนเงินที่จ่ายได้ มีจำนวนน้อยมาก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้สำรองทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทต่อไป ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 5.79 ล้านบาท และไม่มี การจ่ายเงินปันผลเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น ชื่อ คุณคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ให้ความเห็นเห็นว่า ในเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมประมาณ 47 ล้านบาท บริษัทฯน่าจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้บ้าง ซึ่งคุณทัดชัยชี้แจงว่า เงินปันผลที่จะทำการจ่ายควรจะเป็นจำนวนมากกว่านี้จึงจะเหมาะสมในการจ่าย ดังนั้น จะพยายามทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เพื่อจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2553

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,937,171 เสียง (99.969%) ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.031%) งดออกเสียง -ไม่มี-
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 300 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 132,978,171 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งเดิมบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2. นางสาวทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3. นายไศณิต พิชญากูร ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ ซึ่ง นายไศณิตฯ เป็นกรรมการใหม่ ซึ่งเข้ามา

มาทดแทนกรรมการเดิม คือ ดร.วรพล ไศศติยานุรักษ์ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า “บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน” ดังนั้น นายไศณิตฯ จึงต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม นายไศณิตฯ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ

ดังนั้น สำหรับในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการเพียง 2 ท่าน ได้แก่ นายโยธินฯ และ น.ส. ทิพย์ปราณีฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ส่วนนายไศณิตฯ นั้น ไม่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เนื่องจากได้ขอลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว

ประธานจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นรายบุคคลโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงในกรณีของนายไศณิตฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน คือ นายโยธิน วิริยะนวัตร์ และ น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทั้ง 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

เห็นด้วย 132,998,171 เสียง (100%) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

2. น.ส.ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

เห็นด้วย 132,998,171 เสียง (100%) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 20,000 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 132,998,171 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 4 แล้วว่า นายโคณิต พิชญางกูร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพ จึงทำให้บริษัทฯ มีตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ มาช่วยในการบริหารงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจากเดิม นายกฤษณ์ฯ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ในตำแหน่ง กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ทั้งนี้ เพื่อรักษาสัดส่วนของประเภทกรรมการของบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยบริษัทได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก

ประธานจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยใช้ใบลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระเดิม คือ นายโคณิต พิชญางกูร

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,998,171 เสียง (100%) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 ต่อไปอีกเป็นปีที่ 12 โดยได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 คน ดังนี้คือ

1. น.ส. พิมพิไล มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นปีที่สองที่จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2549-2552) หรือ
3. น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัท จำนวน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ซึ่งในปี 2553 มีจำนวนรวม 1,624 (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) เหตุผลที่บริษัทได้รับส่วนลดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อยแล้ว จึงทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ต้องจัดทำงานงบการเงินรวม ทำให้มีปริมาณงานลดน้อยลง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น

มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่า การลดอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมาดังกล่าว ลดลงไม่สอดคล้องกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่แล้ว ตามเหตุผลที่บริษัทได้รับส่วนลดค่าสอบบัญชีที่ได้แจ้งไว้ว่าเกิดจากปริมาณงานที่ลดลง เนื่องจากไม่มีบริษัทย่อยแล้ว เนื่องจากในปีที่แล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ 230,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัท คือ 850,000 บาท

คุณทิพย์ปราณี ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ขายบริษัทย่อยไปเมื่อเดือน กันยายน ปี 2553 ดังนั้น ทางผู้สอบบัญชี ยังคงต้องเก็บข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบตามหลักการบัญชีอยู่ จึงยังไม่สามารถนับได้ว่าลดปริมาณงานลงได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวมปีละ 730,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 132,998,171 เสียง (100%) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจึงไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการนั้น ได้รับการพิจารณาและกำหนดให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยคณะกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2553 ได้แก่
 - ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการบริษัท ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน (กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ)

2. ค่าโบนัสประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินโบนัสให้กับ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และบริษัทได้งดการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2552 เช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 5.79 ล้านบาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยกล่าวว่า มตินี้จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอมา และให้ส่งจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2553

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,001,171 เสียง (100%) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- เสียง ดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 3,000 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 133,001,171 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจาก บริษัทไม่มีการเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาอีก จึงได้จัดวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติใด ๆ

คุณคงพัฒน์ กล่าวว่ ในปี 2553 ตลาดหลักทรัพย์มีสภาวะที่ดี และบริษัทหลักทรัพย์อื่นก็มีผลกำไรสูงขึ้นมาก แต่เหตุใดผลประกอบการของบริษัทฯ จึงไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น

คุณโยธินฯ ชี้แจงว่า ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นมาในระดับเดิม แต่อาจจะไม่สามารถนำบริษัทฯ ไปเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นได้ เนื่องจาก บางบริษัทอาจจะมีรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับพอร์ตของบริษัทเอง หรืออาจจะมีขนาดของบริษัทไม่เท่ากัน จึงไม่ควรจะนำมาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี ประมาณเดือน 1-4 สภาวะตลาดฯ ก็ไม่ดีเนื่องจากมีปัญหาทางการเมือง จนกระทั่งครึ่งปีหลังจึงดีขึ้น ซึ่งรายได้ของบริษัทฯ ก็ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านของปริมาณการซื้อขาย และค่าธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมทั้ง ยังมีกำไรขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านของจำนวน และขนาดของพอร์ตของลูกค้า และลูกค้าก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่บริษัทฯ ก็พยายามลดค่าใช้จ่ายลง ดังนั้น จึงอาจจะไม่สามารถนำบริษัทฯ ไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดต่างกัน และบางบริษัทก็มีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับพอร์ตของบริษัทเองด้วย

คุณทัตชัยฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ต้องการจะทำธุรกิจแบบอนุรักษนิยม (Conservative) จึงไม่ได้มีธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับพอร์ตของบริษัทฯ (Portfolio Trading) ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์อื่นมีการทำ Portfolio Trading มากในปีที่แล้ว

คุณโชคชัยฯ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อดูจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 แล้ว จะเห็นว่าบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนถึง 28.5 ล้านบาท ประกอบกับผลขาดทุนจากบริษัทย่อย ประมาณ 8 ล้านบาท มีผลทำให้ต้องตัดผลกำไรที่ควรจะได้ออกประมาณ 36-37 ล้านบาท ดังนั้น หากตัดทั้ง 2 รายการนี้ออก บริษัทฯ จะมีผลกำไรเฉพาะจากการดำเนินงานประมาณ 40 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว มีหลายบริษัทที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับพอร์ตของบริษัทเองเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บริษัทฯ เราไม่ได้ทำ บางแห่งถึงกับมีปริมาณมากกว่าปริมาณการซื้อขายที่ทำให้กับลูกค้า ซึ่งในสภาวะตลาดฯ ที่ดี บริษัทเหล่านี้ก็จะมีกำไรดี แต่ก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย

มีผู้ถือหุ้นอีกรายสอบถามว่า การขาดทุน จำนวน 28.5 ล้านบาท เกิดจากอะไร และถามต่อว่า ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากอะไร

คุณโชคชัยฯ ตอบว่า การขาดทุน 28.5 ล้านบาท เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สูญจากตัวแลกเงินที่บริษัทฯ ไปรับซื้อจากบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง เมื่อหลายปีมาแล้ว และยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แต่บริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการ

ฟ้องร้องบริษัทประกันดังกล่าว จึงได้ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานนั้น คุณทิพย์ปราณีตอบว่า เกิดจากการจ่าย incentive ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาด ตามปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

คุณคงพัฒน์ สอบถามว่า คดีที่ นางวิมลรัตน์ กุลดิลก ฟ้องบริษัทฯ จะชนะคดีหรือไม่
ในกรณีนี้ คุณทิพย์ปราณี ได้มอบหมายให้ คุณพิรพัทธ์ฐ์ ซึ่งเป็นทนายความของบริษัทฯ เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณพิรพัทธ์ฐ์ ได้ตอบคำถามของทั้งสองกรณี คือ ในกรณีที่บริษัทฟ้องร้องบริษัทประกันภัยนั้น ศาลชั้นต้นได้พิจารณาให้บริษัท ชนะคดีแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบทรัพย์ บังคับคดี ส่วนจะได้รับการชำระหนี้คืนเท่าใดนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ ส่วนในกรณีของ นางวิมลรัตน์ฯ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารการอุทธรณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประเด็นที่จะนำมาต่อสู้แล้ว คาดว่าบริษัท น่าจะมีโอกาสชนะคดีได้ ส่วนในคดีอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการติดตามหนี้ให้ได้คืนมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามใด ๆ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับคำถาม และข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 11.10 น.



(นายमितชีจิ โคนิธิตะ)

ประธานกรรมการ