

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาประชุมจำนวน 125 คน เป็นจำนวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรวม 131 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,885,654,693 หุ้น หรือร้อยละ 87.70 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ทั้ง 11 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัทธียะ อิมะนิชิ | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการอำนวยการ |
| 3. นายชินยะ โยโกยาม่า | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 4. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการบริหาร |
| 5. นายยูจิ ฮิชิโนะ | กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |
| 6. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอร์ | กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ |

7. นางวัณนี พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พันเอกเรือรทพย์ โผวินทะ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ
9. นายประเสริฐ วีระเสถียรพกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ
10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ
11. รศ. ดร.ดรุณา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ของ นายนิมิต วงศ์จริยกุล ซึ่งมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติเลือกตั้ง รศ. ดร.ดรุณา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการอิสระแทน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหารมีนายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร อันเนื่องจากนายนิมิต วงศ์จริยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 มีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ด้วย ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารสินเชื่อด้วย โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายชินยะ โยโกยามา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อแทนนายสุเทพ พิตกานนท์

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางวัณนี พรรณเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ โดยมีนางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายชินยะ โยโกยาม่า ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนายประกอบ ธาธาประเสริฐ ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้แทนจากฝ่ายกำกับดูแล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแทนผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายชินยะ โยโกยาม่า เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนางสาวณัฐนิชา อร่ามเอียรธำรง ผู้จัดการแผนกสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายสุกษญา จรณะกรณย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นายสุกษญา จรณะกรณย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งมีความอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้
 - (1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน
 - (2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานจะประกาศว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลือลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียงและนำยอดรวมดังกล่าวไปหักออกจากยอดรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทำให้ได้ผลลัพธ์คือ จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอแสดงผลให้ที่ประชุมเห็นทั่วกัน ในกรณีที่มติดังกล่าว ประธานจะประกาศจำนวนบัตรเสียพร้อมยอดรวมคะแนนของบัตรเสียนั้น และจะแจ้งด้วยว่า จำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะลดลงตามจำนวนคะแนนที่เป็นบัตรเสีย
- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 9 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้น แสดงตน

ด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์หุ้น ฉบับวันที่ 29-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2562 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,885,804,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9751
ไม่เห็นด้วย	404,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0214
งดออกเสียง	65,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) เป็นผู้รายงานต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีการประกาศการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้ลูกค้าทราบผ่าน e-newsletter บนเว็บไซต์บริษัทฯ
2. เนื่องจากการได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีอายุ 3 ปี ซึ่งได้ครบกำหนดในปี 2561 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จึงมีการดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ และ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
3. ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจัดส่งจดหมายเป็นหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังธนาคาร ตลอดจนผู้ขายสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ใช้บริการหลายราย เกี่ยวกับการขอความร่วมมือและส่งเสริมให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปี

6/21

ใหม่ไปยังลูกค้าและผู้ขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่ง เพื่อแจ้งระดับของข้อพิพาทและของก้านัลในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย

4. บริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบแก่พนักงาน
5. ในปี 2561 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากความผันผวนของตลาดทุน ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันอย่างเข้มข้น รวมถึงการบริหารความเสี่ยงตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้ใดๆ แต่มีการออกตั๋วแลกเงินในระหว่างปี 2561 จำนวนเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งได้มีการชำระเงินตามที่กำหนดจนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2561)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

7/21

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
 - 1) เหตุใดส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ปี 2561 จึงลดลงมาเป็นอันดับที่ 21 และบริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
 - 2) การที่คุณนิมิต วงศ์จริยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ จะมีผลต่อธุรกิจวาณิชธนกิจหรือไม่ อย่างไร เพราะเดิมคุณนิมิต วงศ์จริยกุล เป็นผู้ดูแลธุรกิจวาณิชธนกิจ
 - 3) บริษัทฯ มีนโยบายทำธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือไม่ อย่างไร
 - 4) รายได้จากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในปี 2561 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ในเรื่องตัวเลขส่วนแบ่งตลาดนั้น เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป และมีอัตราค่านายหน้าแตกต่างกันมาก กล่าวคือ นักลงทุนต่างประเทศมีการส่งคำสั่งแบบ Direct Market Access (DMA) และเป็นการซื้อขายโดยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้มีปริมาณการซื้อขายสูงแต่มีอัตราค่านายหน้าต่ำ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของบริษัทฯ โดยเน้นการเพิ่มคุณภาพของการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน พร้อมทั้งลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำบทวิเคราะห์วิจัย
- 2) บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างหน่วยงานวาณิชธนกิจ โดยมีการจัดตั้งฝ่ายงานใหม่ คือ ฝ่ายการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) และสรรหาผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุน (Capital Market) พร้อมทั้งสรรหาพนักงานเพื่อเสริมสร้างทีมงานวาณิชธนกิจให้มีความแข็งแกร่ง
- 3) บริษัทฯ มีการศึกษาธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) แต่ยังไม่เป็นนโยบายในการทำธุรกิจดังกล่าว

- 4) เนื่องจากในช่วงต้นปี 2561 มีการผันผวนของราคาหุ้นโดยผู้ถือหุ้นตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้หลายราย ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนตราสารหนี้ ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีความชำนาญในธุรกิจตราสารหนี้ เพื่อมาขยายธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม คุณภาณุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
 - 1) รายงานประจำปี 2561 หน้า 178 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ เรื่อง กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลง 152.15 ล้านบาทนั้นเนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินทุนทั่วไปประมาณ 135.27 ล้านบาท ในขณะที่ หน้า 231 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 แสดงรายละเอียดกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินโดยมีกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนสำหรับปี 2561 เป็นขาดทุน 10.85 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีกำไร 192.75 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุใด
 - 2) ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้รวมซึ่งลดลง เนื่องจากสาเหตุใด

3) คดีความระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ซึ่งแสดงอยู่ใน รายงานประจำปี 2561 หน้า 46 ข้อพิพาททางกฎหมาย และได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วนั้น บริษัทฯ จะชนะคดีแน่นอนหรือไม่ อย่างไร อ้างอิงความเห็นของฝ่ายกฎหมาย

- คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนลดลงมากจนเกิดเป็นขาดทุนประมาณ 11 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยกำไรจากการค้าตราสารหนี้จำนวนประมาณ 11 ล้านบาท และ ขาดทุนจากการค้าตราสารทุนจำนวนประมาณ 22 ล้านบาท โดยขาดทุนจากเงินลงทุนตราสารทุนเกิดจากรุทกิจ Block Trade ซึ่งเป็นการทำรายการซื้อขายแบบรายใหญ่ของตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่สัญญา (Counter Party) กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการมีสถานะตราสารอนุพันธ์เต็มจำนวน ด้วยการซื้อหุ้นหรือขายชอร์ตหุ้นที่ยืมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทำให้มีขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน จำนวนประมาณ 22 ล้านบาท และกำไรจากตราสารอนุพันธ์จำนวนประมาณ 33 ล้านบาทสุทธิแล้วมีกำไรประมาณ 11 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังผลตอบแทนของธุรกิจ Block Trade ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ย กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีกำไรจากการค้าตราสารหนี้ เป็นจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท และกำไรจากธุรกรรม Block trade เป็นจำนวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท
2. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรม Block Trade – Single Stock Future ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านค่าบำรุงรักษาเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความ
3. ประธานชี้แจงกรณีข้อพิพาททางกฎหมายในหน้า 46 ของรายงานประจำปี 2561 ว่า บริษัทฯ มีคดีความกับลูกค้าบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์รายหนึ่งที่ได้รับคำสั่งอายัด

หลักประกัน โดยปัจจุบันอยู่ในกระบวนการทางศาล ซึ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิด

- คำถาม คุณวชิระ ทยานาราวพร ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุน ระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan) ของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 ในปี 2562 เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan) ของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 ในปี 2562 มีแนวโน้มทรงตัวจากปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นตัวของตลาดหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,045,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9752
ไม่เห็นด้วย	404,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0214
งดออกเสียง	65,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 8,875,863.45 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลใน

อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรกำไร จากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 8,900,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.078 บาท หรือประมาณร้อยละ 94.49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	8,900,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.078 บาท	เป็นจำนวนเงิน	167,736,582.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,045,862 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9752
ไม่เห็นด้วย	404,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0214
งดออกเสียง	65,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา คงบำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุม คณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000 บาทต่อปี
2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000 บาทต่อปี

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,047,208 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9752
ไม่เห็นด้วย	399,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0211
งดออกเสียง	65,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนกรรมการทุกท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 คือ

1. นายคัทธียะ อิมะนิชิ กรรมการ
2. นางวรัญี พรหมเชษฐ กรรมการอิสระ
3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายคัทธียะ อิมะนิชิ และดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยแล้วว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

14/21

1. นายคัทธียะ อิมะนิชิ เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ
2. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในเอกสารที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่าน)

สำหรับนางวัณนี พรรณเชษฐ์ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนางวัณนี พรรณเชษฐ์ ซึ่งถึงคราวต้องออกในวาระนี้ เนื่องจากนางวัณนี พรรณเชษฐ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เข้าเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทน นายนิมิต วงศ์จริยกุล (ผู้ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท มีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562)

และตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 แล้วว่านางวัณนี พรหมเชษฐ ได้ยกเลิกการลาออกจากการเป็นกรรมการที่มีผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตามที่มีการรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเป็นผลให้นางวัณนี พรหมเชษฐ สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562

ทั้งนี้ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท พนักงาน และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้กล่าวขอบคุณนางวรัญี พรหมเชษฐี ที่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท มายาวนานกว่า 20 ปี คือตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2541 และได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเข้มแข็ง ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นส่วนรวมเสมอมา

นางวัณนี พรหมเชษฐ์ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และพนักงาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม คุณภาณุ ตั้งพลสินธนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณนางวัชรณี พรรณเชษฐ์ และสอบถาม ดังนี้

บริษัท มีนโยบายจะตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน
ตามเดิมหรือไม่

คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หากที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

นายคัทธียะ อิมะนิชิ และดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายคัทธียะ อิมะนิชิ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกราวะหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายคัทธียะ อิมะนิชิ กลับเข้าเป็น กรรมการ อีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,077,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9783
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	65,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	344,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามสำหรับการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ อีกราวะหนึ่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยแล้วว่า ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

16/21

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,077,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9750
ไม่เห็นด้วย	407,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0216
งดออกเสียง	65,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ประธานแจ้งต่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน ว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็น กรรมการ บริษัท อีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้ง 2 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ พืตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นประธาน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายคัทธียะ อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งขอการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
3. นายชินยะ โยโกยาม่า กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการบริหาร
4. นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น กรรมการบริหาร
5. นายยูจิ ฮิบินะ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
6. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

17/21

- | | |
|--------------------------------|---|
| 7. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการอิสระ |
| 10. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิกิจ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,500,000 บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

3. กำหนดค่าบริการ สำหรับการประเมินผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ต่อยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 350,000 - 400,000 บาท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประธานมอบหมายให้ นางวรัญี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นางวรัญี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("สำนักงาน อีวาย") เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- สำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสูง ที่ผ่านมาสำนักงาน อีวาย สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ จัดสรรเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลและชี้แจงประเด็นในการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ให้คำแนะนำมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- กรณีค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จาก 1,500,000 บาท เป็น 1,600,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งสำนักงาน อีวาย มีต้นทุนการสอบบัญชีที่สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงงานให้บริการสำหรับการประเมินผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

19/21

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
ค่าบริการสำหรับการประเมินผลการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน จะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
- คำตอบ นางวัณนี พรพรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับสำนักงาน อีวาย แล้วว่า วงเงินค่าบริการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้จะครอบคลุมการให้บริการจนเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,029,235 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9753
ไม่เห็นด้วย	354,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0188
งดออกเสียง	113,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม คุณภานุ ตั้งพูลสินธนา ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
บริษัท มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมที่ไหนบ้าง
- คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
ปัจจุบันบริษัท มีคอนโดมิเนียมที่ถนนสรรพาวุธ บางนา ซึ่งเป็นลักษณะออฟฟิศคอนโด และยังไม่สามารถขายได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้

20/21

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))