

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ท่าน รวมเป็น 44 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 404,163,778 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.4 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41.ระบุ ว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

นายทวีศักดิ์ วงศ์ศรีมงคล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธานที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นาย ตัน เซ็ค เต็ค | กรรมการ |
| 5. นายโยธิน วิริยนะวัตร์ | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นาย วี อี – เซาว์ | ประธานกรรมการ (ติดภารกิจที่ต่างประเทศ) |
| 2. นายโล โป เวง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ป่วย) |
| 3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | กรรมการ (ติดภารกิจ) |



ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายบุญรัตน์ ตันเจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขึ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแทน หากประสงค์จะลงมติคัดค้านหรือดออกเสียง ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติคัดค้านหรือดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดยกมือคัดค้านหรือดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 1 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 2 มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณามติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
งบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปี
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 3
มีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน
366,095,831 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัย
ของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
จำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51

ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าปีนี้กำไร หุ้นละ 0.62 บาท น่าจะจ่ายมากกว่า 0.15 บาท ประธานฯ รับไว้เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,367,285.50 บาท โดยการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	144,134,257	156,539,605	366,095,831
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	7,206,713	3,038,144	-
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.07	0.15
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	30,146,914.20	35,171,399.90	75,367,285.50
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	20.92	22.47	20.59

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 4 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,367,285.50 บาท พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามที่ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน คือ

1. นายวี อี-เซาว์ กรรมการ
2. นายตัน เซ็ค เต็ค กรรมการ
3. นายชัยพัทธ์ นาคมนทนาคุ้ม กรรมการ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติ การเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขานชื่อการเลือกตั้งทีละคน

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ร่วมประชุม ออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายวี อี-เซาวิ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งรายบุคคล ดังนี้คือ

1. นายวี อี-เซาวิ

เนื่องจากนายวี อี-เซาวิ ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	403,382,778	99.81
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	781,000	0.19

2. นายนายตัน เช็ค เต็ค

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

3. นายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,163,778	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวี อี-เซาวิ นายตัน เช็ค เต็ค และ นายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานกล่าวเชิญ นายตัน เช็ค เต็ค และนายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม กลับเข้าร่วมประชุมพร้อมกับแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) คือ อัตรา 30,000 บาท และ อัตรา 20,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้งตามลำดับ

นางสาวอมิเล็กซ์ เจิตจรัส เพชรจรัสลาภ ผู้รับมอบฉันทะของนายพิทักษ์ เศรษฐี สอบถามจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทประชุม ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

ในระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 36 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 80 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 411,497,900 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 5 มีผู้ออกเสียงดังนี้

ในวาระนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและนายสมชาติ ชินธรรมมิตร ในฐานะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียจึงงดออกเสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	411,283,900	99.95
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	214,000	0.05

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทน

เท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาถ้อยคำร้องอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) (ค่าสอบบัญชีปี 2556 เป็นเงินจำนวน 1.9 ล้านบาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.3 ล้านบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 จากปี 2556 เนื่องจากไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 6 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	411,497,900	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service)

วาระที่ 7 พิจารณาและรับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.u-trade.co.th> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประธานจึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและตามใบรับมอบฉันทะสำหรับวาระที่ 7 มีผู้ออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	411,497,900	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับทราบผลสรุปของการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ IOD หรือไม่

ประธานแจ้งว่าบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตามระบบการควบคุม ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ดี โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ IOD ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรียบร้อยแล้ว

คุณเชิดศักดิ์ โชติมงคลทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปีนี้กำไรเพิ่มอีก ไตรมาสสอง จะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ประธานฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเดียวกันจ่ายเงินปันผลอย่างไร เราต้องพยายามอยู่ในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทคู่แข่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ปกติ การถือเงินสดเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ

คุณสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้น แจ้งความประสงค์ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเยอะ เพื่อให้มีค่านิยมซื้อหุ้นบริษัท และราคาหุ้นของบริษัทจะสูงขึ้น โดยเสนอให้จ่ายอัตรา 1 ใน 3 ของกำไร

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ชี้แจงว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 20 ของบริษัท ถ้าเทียบกับตลาดจะค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทแม่ถือหุ้นรวม จำนวนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รายย่อยค่อนข้างน้อย หากจ่ายเงินปันผลเยอะ บริษัทแม่จะได้รับประโยชน์เนื่องจากถือหุ้นมาก แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา ร้อยละ 20 จะดูว่าน้อย แต่บริษัทมีการจ่ายเป็นประจำทุกปี สม่ำเสมอ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บางบริษัทจ่ายเงินปันผลที่อัตรา ร้อยละ 50 แต่บางปีก็งดจ่ายเนื่องจากมีผลขาดทุน บางบริษัทจ่ายร้อยละ 50 แต่เป็นจำนวนเงินน้อยกว่า ร้อยละ 20 ของบริษัทเรา กำไรสุทธิบริษัทเราเติบโตตลอด และการเก็บเงินสดไว้กับบริษัทเป็นประโยชน์เพื่อใช้ทำกำไร และเพื่อนำไปลงทุน เช่น ปล่อยกู้ในบัญชีมาร์จิน และในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ การถือเงินสดไว้จะได้เปรียบ บางกิจการที่อยู่ในธุรกิจก็จะมีจังหวะโอกาสเข้าไปซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทได้

นายพิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามภาคอุตสาหกรรมที่ปริมาณการซื้อขายลดลง บริษัทมีนโยบายการเพิ่มรายได้หรือส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร

นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แม้ส่วนแบ่งการตลาดจะลดลง เพราะปริมาณ Volume สูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าเรา กำไรเกิดจาก พอร์ต การลงทุน ซึ่งมีการขึ้นลงได้ แตกต่างจากบริษัทเราที่ฐานรายได้ของเรามาจากการเป็นนายหน้า โดยเรามีกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าโดยการทำ Cross selling สร้างทีมเจ้าหน้าที่การตลาดใหม่ มีโครงการ Sales Association เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่การตลาด คัดแผนการเพิ่ม Sale ใหม่ และ Sale เก่าเราก็จ่ายผลตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เงื่อนไขการเพิ่มวงเงิน การวางหลักประกัน ค่อนข้างจะมีระดับวงจ้งและเข้มงวด พวกลูกค้าประเภท high frequency trading เราจะไม่ค่อยมี บริษัทมีการเจริญเติบโตมาตลอด

การรับโอนคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ในคดี มีความคืบหน้าอย่างไร การซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในคดี จำกัด (มหาชน) ราคาตกลงซื้อขายไม่รวม Broker Seat โดยราคาพิจารณาจาก สิทธิพิเศษ NAV ในข้อตกลงเราจะถือใบอนุญาตให้ไว้ 2 ปี หลังจากนั้น APF เจ้าของเก่าต้องมารับไป เมื่อบริษัทขาย บริษัทหลักทรัพย์

ยูไนเต็ด ออกไป และทางผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการในศาล

ประธานชี้แจงเพิ่มเติม บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซีฯ ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำข้อตกลงการซื้อขายนี้ ได้ดูรายละเอียดแล้วมีความเห็นว่าบริษัทไม่น่าจะมีข้อเสียเปรียบ


คุณสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้นสอบถามพร้อมเสนอว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงเก็บเงินไว้กับบริษัท ไม่จ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนการเตรียมเงินไว้ซื้อกิจการอื่น หากเป็นบริษัทที่มีปัญหา หรือ การนำไปปล่อยกู้ในบัญชีมาร์จิน จะสร้างภาระให้กับบริษัทในอนาคตหรือไม่

ประธาน ตอบรับคำเสนอแนะไว้เพื่อนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่าบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในอนาคต โดยสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ทั้งทางโทรศัพท์ หรือ Email

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)