



Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107552000057

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา
เลขที่ 99 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|---------------------|------------------|---|
| 1. นายปรกรณ์ | มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายภากร | ปิติรัชชัย | ประธานกรรมการกำกับธุรกิจ และ
กรรมการกลยุทธ์องค์กร |
| 3. นางอารยา | ยมนา | กรรมการกำกับธุรกิจ |
| 4. นายภควัต | โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร |
| 5. นายฉัตรพี | ตันติเฉลิม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกลยุทธ์องค์กร |
| 6. นายรอม | หิรัญพฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวเยาวลักษณ์ | อร่ามทวีทอง | กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกลยุทธ์องค์กร
และเลขานุการคณะกรรมการ |

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

- | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|
| 1. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นายวันฉัตร | พิพัฒน์กุล | ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี |

ผู้บริหารของบริษัทด้านการเงินและกฎหมาย

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. นางอารียา | ฐรกิตต์วัฒนถนการ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป |
| 2. นายสังวาลย์ | สุขสมรรถม | ผู้จัดการ ส่วนงานกฎหมาย |

คณะกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ)

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
กลยุทธ์องค์กร |
| 2. นายเอกนิติ | นิติทัศน์ประภาค | กรรมการกำกับธุรกิจ |
| 3. นายธิตินันท์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

Handwritten signature

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมเป็นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่ากับ 140,771,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ที่กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม"

นางสาวกานต์สินี เลิศไชยรุจน์ เลขานุการผู้บริหาร ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ได้ชี้แจงระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระทั้งหมด 10 วาระ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. การอนุมัติวาระเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระ จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2.1 วาระที่ 1 - 5 และวาระที่ 9 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 วาระที่ 6 - 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นการลงมติรายบุคคล และใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2.3 วาระที่ 8 เรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
4. ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงแต่ละวาระแล้วตามหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงจะถูกบันทึกจากหนังสือมอบฉันทะ จึงไม่ต้องแจ้งลงคะแนนเสียงในห้องประชุมอีก
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างการพิจารณาในแต่ละวาระได้โดยใช้ใบลงคะแนนเสียง กรณีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตน หากผู้ถือหุ้นไม่แสดงตนจะถือว่าเห็นด้วย
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด ขอให้คืนใบลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะได้ทำการหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

พิน

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ได้กล่าวถึง การดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

- หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 532,386,000 บาท บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเรียบร้อยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จากการเสนอ ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบเฉพาะเจาะจง 3 ราย ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของทั้งสามรายเท่ากับ ร้อยละ 40.65 ร้อยละ 10.56 และร้อยละ 9.5 ตามลำดับ และจากการที่ บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความแข็งแกร่งขึ้น มีผลบวกต่อบริษัทหลายประการ กล่าวคือ บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ ระยะยาวส่วนที่เหลือทั้งหมด ทดแทนด้วยเงินกู้ระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง (Refinance) ทำให้ผลการดำเนินงาน ของบริษัทดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังของปี 2557 และทำให้บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ที่ดีขึ้นเป็น BB+ แนวโน้ม Positive
- บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับรอง การเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- บริษัทมุ่งมั่นในการขยายบทบาทของการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุน โดยเป็น สถาบันการเงินหลักในการเสริมสภาพคล่องทั้งด้านเงินทุน และหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจของ สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation : SFC) ในต่างประเทศ โดยได้มีการลงนามบันทึก ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ 2 ประเทศคือ Japan Securities Finance Corporation : JSF (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อ 15 มกราคม 2558 และ Korea Securities Finance Corporation : KSFC (ประเทศเกาหลีใต้) เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาบทบาทของบริษัทต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ จะมีการรายงานในรายละเอียดเมื่อเข้าสู่วาระที่ 2 และวาระที่ 3

จากนั้น ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งรายงานการประชุมนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดไว้

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมตามที่เสนอ โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติ

Handwritten mark

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. รับรอง	140,771,653	100.00
2. ไม่รับรอง	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	(ไม่นับเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน ประมาณ 532 ล้านบาท จาก 1,017 ล้านบาท เป็น 1,549 ล้านบาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน นั้น ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดิมถือหุ้นร้อยละ 24.66 เพิ่มเป็นร้อยละ 40.65 กระทรวงการคลัง รักษาสัดส่วนเดิมเท่ากับร้อยละ 10.56 และธนาคารออมสิน เดิมถือหุ้นร้อยละ 4.92 เพิ่มเป็นร้อยละ 9.50
2. ผลจากโครงสร้างการถือหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้บริษัทชำระคืน และ Refinance เงินกู้ระยะยาวได้ทั้งจำนวน กับ ธนาคารพาณิชย์หลัก 4 แห่งตามเงื่อนไขที่ได้รับตอนปรับโครงสร้างหนี้และทุนปี 2552
3. บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ได้พิจารณาปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทดีขึ้นเป็น BB+ แนวโน้ม Positive
4. ผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังของปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 24.7 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 40.9 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.33 บาท
5. รายได้รวมลดลงจาก 258.56 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 237.49 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 8 สาเหตุหลักเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในครึ่งปีแรกของปี 2557
6. ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 233.85 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 196.59 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 16 สาเหตุหลักเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. เรื่องสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นในช่วงปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
 - บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิก Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA ในเดือนมิถุนายน

2557

MZ

- บริษัทได้รับใบรับรองเป็นสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)" แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ที่ประสงค์ให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งได้รับใบรับรอง CAC ซึ่งจัดอยู่ที่ระดับ 4 ของการเป็นแนวร่วมดังกล่าวจากทั้งหมด 5 ระดับ

- บริษัทได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation : SFC) 2 แห่งคือ Japan Securities Finance Corporation (JSF) และ Korea Securities Finance Corporation (KSFC) เมื่อต้นปี 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งสององค์กรเป็นสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานที่ยาวนาน และมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจของการเป็น SFC ที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทจะนำรูปแบบการดำเนินธุรกิจของทั้งสองประเทศมาใช้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางประการ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาถึงการดำเนินการดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2557

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า งบการเงินประจำปี 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีตัวเลขที่สำคัญ ดังนี้ สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,855.24 ล้านบาทหนี้สินรวมเท่ากับ 1,221.79 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,633.45 ล้านบาท ดังรายละเอียดตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และแสดงในที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ฟล

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	140,771,653	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	(ไม่นับเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 40,904,636 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเท่ากับ 2,045,231.80 บาท

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิประจำปี 2557 หลังหักทุนสำรองดังที่กล่าวข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,236,887.60 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักสำรองร้อยละ 60 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่องดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	140,771,653	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเสียง

พ.พ.

วาระที่ 5 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 12 คน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จากจำนวนประมาณ 1,017 ล้านบาท เป็น 1,549 ล้านบาท นั้น

จากการที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจมากขึ้น และเนื่องจาก บริษัทอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า “เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นสถาบันการเงินหลักในการเสริมสภาพคล่องด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ และสามารถรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเพิ่ม กรรมการขึ้นอีก 2 ท่าน จากปัจจุบัน 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับมุมมอง และความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทยิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 12 คน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	137,842,482	99.90
2. ไม่เห็นด้วย	138,546	0.10
3.งดออกเสียง	2,790,625	ไม่นับเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหากรรมการที่เพิ่มขึ้น 2 ท่าน บริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการใหม่จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ถือหุ้น และจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริษัทที่ได้ช่วยกันสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่าน ได้แก่

1. นางภัทธิตรา ดิลกรุ่งธีระภพ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

โดย นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ จะเป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ เนื่องจากมีอำนาจจัดการของบริษัท หลักทรัพย์อื่น ซึ่งในการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท จะดูแลนโยบาย กลยุทธ์ และแนะนำทิศทางในภาพรวมมิได้ ลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. นายสันติ กิระนันท์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นายสันติ กิระนันท์ จะเป็นกรรมการมีอำนาจจัดการ

ประวัติของทั้งสองท่านเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนำเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งสองท่านคือ นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ และ นายสันติ กิระนันท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนเป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการจึงมั่นใจว่าบริษัทจะได้รับความเห็น คำแนะนำและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง และพัฒนาบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ และ นายสันติ กิระนันท์ เป็น กรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง (ไม่นับคะแนน)
	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	
1. นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ	139,563,840	99.14	1,207,813	0.86	0
2. นายสันติ กิระนันท์	140,771,653	100.00	0	0.00	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งที่เข้าประชุม 2 ท่าน ได้แก่ นายปรกรณ์ มาลากุล ณ ออยุธยา ประธานกรรมการ และนายภากร ปีตธวัชชัย ได้ออกจากห้องประชุม สำหรับกรรมการที่พ้นตำแหน่ง อีก 1 ท่าน ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

๗/๒

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร เป็นประธานในที่ประชุม

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายภากร ปิตธวัชชัย กรรมการมีอำนาจจัดการ
3. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการมีอำนาจจัดการ

ประวัติและการเข้าร่วมประชุมของทั้งสามท่าน เป็นไปตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น และนำเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ อุทิศเวลาและประสบการณ์ ก่อประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาต่อจากนี้ จะเป็นช่วงที่บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน ดังนั้น ความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 3 ท่าน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมขอให้ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งตออกเสียง (ไม่นับ คะแนน)
	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	140,771,653	100.00	0	0.00	0
2. นายภากร ปิตธวัชชัย	140,771,653	100.00	0	0.00	0
3. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	140,771,653	100.00	0	0.00	0

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระนี้ นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และ นายภากร ปีตวัชชัย ได้กลับเข้าห้องประชุม

นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามเดิม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกลยุทธ์องค์กร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) ในอัตราเท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	22,500	บาทต่อเดือน
กรรมการ	15,000	บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,750	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม

คณะกรรมการกำกับธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร และคณะกรรมการ

ชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต

ประธานกรรมการ	12,000	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม
กรรมการ	10,000	บาทต่อเดือนที่มีการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสาม (2/3) ของผู้มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้มาประชุม
1. เห็นด้วย	137,809,000	97.90
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	2,962,653	2.10

ks

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่มีผลงานดี มีบริการที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเพียงพอ

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	ปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	-
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	2547-2552
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 850,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสมควร ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับขึ้นร้อยละ 3.66 จากปี 2556 และ 2557 ซึ่งเท่ากับ 820,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	137,981,028	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	2,790,625	ไม่นับคะแนน

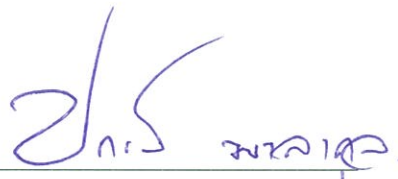
พช

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องพิจารณาอื่นๆ และไม่มีข้อซักถาม

ประธานฯ ปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ



(นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



(นางเพียงพร รัตนโสภณสวัสดิ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม