



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายยูจีน | เอล. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชาญมู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | Audit Manager บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางสิริพรรณ | ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายจักรชัย | พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

6. นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
7. นายวรภักดิ์ ธันยาวงษ์ บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่ที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่ไม่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ่นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 67,679,800 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,704,695 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 129,384,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายชาญมณู สุขมาวงศ์ โดยมีข้อมูลประวัติแสดงไว้ใน Presentation แล้ว นายชาญมณู เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 นายชาญมณู เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในช่วงปี 2547 - 2553 และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานด้านกฎหมาย และกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้น ได้กล่าวแนะนำบุคคลอีก 1 ท่าน คือ นายวรภัค อ้นยาวงษ์ เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในวาระที่ 6 นายวรภัค เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในช่วงปลายปี 2553 - ต้นปี 2555 และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จากนั้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมเป็น Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,290,295	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3,906,800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 132.3 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.54 บาท โดยกำไรเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	28.8	64.7	(35.9)	(55)
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	245.3	158.0	87.3	55
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	180.8	187.1	(6.3)	(3)
รายได้อื่น	27.6	7.3	20.3	278
รวมรายได้	482.5	417.1	65.4	16
ต้นทุนทางการเงิน	52.5	57.7	(5.2)	(9)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	38.8	35.2	3.6	10
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์	108.7	82.1	26.6	32
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	90.1	93.8	(3.7)	(4)
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	43.0	54.8	(11.8)	(22)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	23.8	-	23.8	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	49.3	52.2	(2.9)	(6)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	406.2	375.8	30.4	8
กำไรจากการดำเนินงาน	76.3	41.3	35.0	85
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	74.9	96.6	(21.7)	(22)
กำไรก่อนภาษี	151.2	137.9	13.3	10
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18.9)	(7.2)	(11.7)	163
กำไรสุทธิสำหรับปี	132.3	130.7	1.6	1
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.54	0.53	0.01	1

1.1 รายได้รวม 482.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 65.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ๆ ดังนี้

- (1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการจำนวน 28.8 ล้านบาท มาจาก FNS จำนวน 13.2 ล้านบาท และ FFM จำนวน 15.6 ล้านบาท
- (2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 245.3 ล้านบาท
 - (2.1) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจำนวน 192.1 ล้านบาท
 - (2.2) จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 24.7 ล้านบาท
 - (2.3) จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทอื่นจำนวน 28.5 ล้านบาท
- (3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 180.8 ล้านบาท (พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 89,024 ตารางเมตร)

- 1.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 406.2 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินจำนวน 52.5 ล้านบาท และต้นทุนธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 353.7 ล้านบาท
- 1.3 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 74.9 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจาก FSS จำนวน 52.1 ล้านบาท และ MK จำนวน 22.8 ล้านบาท

2. สรุปฐานะทางการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2560 สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	3,592	3,681	(89)	(2)
หนี้สินรวม	1,312	1,496	(183)	(12)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,280	2,185	94	4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.23	8.85	0.38	4
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว (หุ้น)	247,039,600		-	-

- 2.1 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมร้อยละ 36 และสิทธิการเช่าร้อยละ 35
- 2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 63 และหุ้นกู้ระยะยาวร้อยละ 27

3. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามบริษัท

- 3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ("FSL") ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 (ธุรกิจหลักทรัพย์/วาณิชธนกิจ)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้				
ค่านายหน้า	28.6	48.2	(19.7)	(41)
ค่าธรรมเนียมและบริการ	216.9	110.7	106.1	96
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	1.1	2.6	(1.4)	(55)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	9.4	8.1	1.3	16
รายได้อื่น	0.0	1.8	(1.8)	(99)
รวมรายได้	255.9	171.4	84.5	49
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	108.6	93.2	15.4	17
ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่และอุปกรณ์	9.7	8.8	0.8	9
ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.8	1.5	(0.7)	(48)
ค่าใช้จ่ายอื่น	44.3	34.7	9.6	28
รวมค่าใช้จ่าย	163.3	138.1	25.1	18
กำไรก่อนภาษี	92.7	33.3	59.4	178
ภาษีเงินได้	(18.9)	(7.2)	11.7	162
กำไรสุทธิ	73.7	26.1	47.7	183
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.05	0.37	0.68	183

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	933.1	861.1	72.0	8
หนี้สินรวม	73.5	50.5	23.0	46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	859.6	810.6	49.0	6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	12.3	11.6	0.7	6

3.2 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน)

(ล้านบาท)	2560	2559
ค่าเช่าและค่าบริการ	177.4	184.6
รายได้อื่น	3.4	2.5
รวมรายได้	180.8	187.1
ค่าบริหารทรัพย์สิน	16.8	17.7
ค่านายหน้า	1.8	2.3
ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร	14.3	16.6
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	32.9	36.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัดจำหน่าย	147.9	150.5
ดอกเบี้ยจ่าย	31.8	37.4
กำไรที่เป็นตัวเงิน	116.1	113.1
ค่าตัดจำหน่าย	57.2	57.2
กำไรสุทธิ	58.9	55.9

ทั้งนี้ พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตารางเมตร

- มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 92
- รายได้เฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน อยู่ที่ 180.6 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน 36.4 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน/ตารางเมตร/เดือน 58.3 บาท หรือประมาณร้อยละ 32 ของรายได้เฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน

3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") (ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมรายได้	1,654.8	1,855.6	(200.8)	(11)
รวมค่าใช้จ่าย	1,446.6	1,548.0	(101.4)	(7)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	208.2	307.6	(99.4)	(32)
ภาษีเงินได้	(31.0)	(76.3)	(45.3)	(59)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.3	-	0.3	-
กำไรสุทธิ	176.9	231.3	(54.4)	(24)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.40	(0.09)	(24)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	5,952.8	6,540.8	(588.0)	(9)
หนี้สินรวม	3,357.4	4,039.1	(681.7)	(17)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,594.8	2,501.3	93.5	4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.46	4.30	0.16	4
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	29.29%	29.29%	-	-

บริษัทถือหุ้นใน FSS จำนวน 29.29% ซึ่งในปี 2560 FSS มีกำไรสุทธิจำนวน 176.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งกำไรจำนวน 52.1 ล้านบาท (รวมส่วนแบ่งกำไรจาก FSS International Advisory Securities 0.3 ล้านบาท) และได้รับเงินปันผลจำนวน 22.1 ล้านบาท

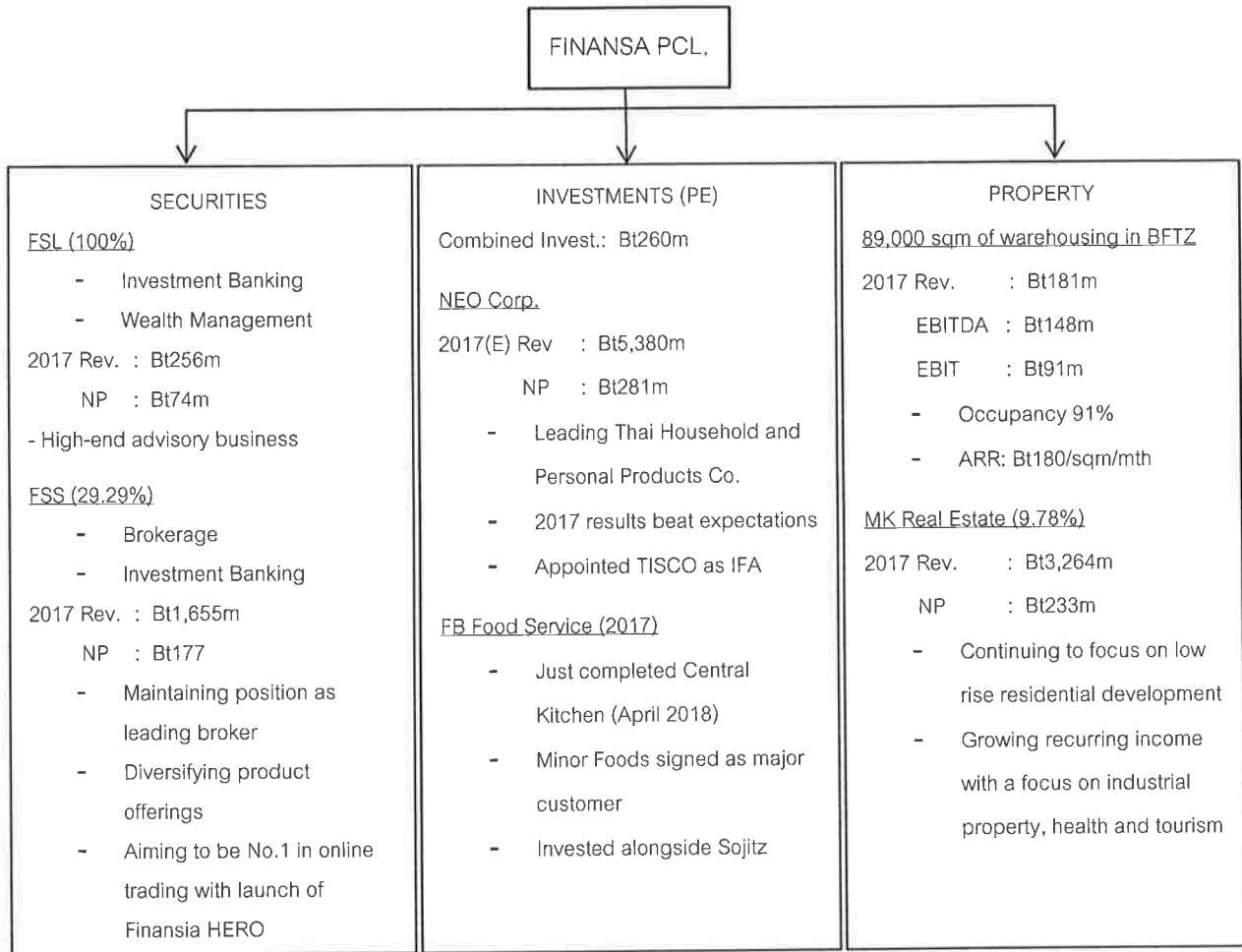
3.4 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK") (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมรายได้	3,264.4	3,081.3	183.1	6
รวมค่าใช้จ่าย	2,930.8	2,607.2	323.6	12
กำไรก่อนภาษีเงินได้	333.6	474.1	(140.5)	(30)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	(18.9)	(13.1)	5.8	44
ภาษีเงินได้	(81.9)	(114.4)	(32.5)	(28)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.5)	(4.2)	(3.7)	(88)
กำไรสุทธิ	233.3	350.8	(117.5)	(33)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.35	(0.11)	(33)

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	14,179.8	13,507.8	672.0	5
หนี้สินรวม	7,511.9	6,814.4	697.5	10
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,560.1	6,580.9	(20.8)	0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.61	6.63	(0.0)	0
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	9.78%	9.78%	-	-

บริษัทถือหุ้นใน MK จำนวน 9.78% ซึ่งในปี 2560 MK มีกำไรสุทธิจำนวน 233.3 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งกำไรจำนวน 22.8 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจำนวน 24.2 ล้านบาท

4. สรุปธุรกิจของบริษัท



จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณลินดา มุทิตางกูร ผู้ถือหุ้น : สอบถามเรื่อง FFM ให้เงินกู้ยืมแก่ NEO จำนวน 237 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ย และสามารถแปลงเป็นหุ้นได้หรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : การลงทุนดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ และหาก NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถแปลงเงินกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญได้ประมาณ 12.5% ของหุ้นทั้งหมดของ NEO ทั้งนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ NEO ใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ TISCO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณลินดา มุทิตางกูร ผู้ถือหุ้น : ทำไม NEO ถึงใช้บริการ TISCO ทำหน้าที่เป็น IFA แทนที่จะใช้ FSL ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : เพื่อความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จึงต้องใช้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินอื่น

- คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินที่ให้ NEO กู้จำนวน 237 ล้านบาท มีดอกเบี้ยหรือไม่ และกรณี FSL ในปีนี้งานที่สำคัญ ๆ มีอะไรบ้าง
- คุณวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ซึ่งหากวันที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะมีการรวบรวมดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าไปรวมกับเงินกู้ด้วย
- คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : จะแจ้งได้เพียงแค่บางส่วนเนื่องจากติดสัญญาความลับอยู่ ซึ่งงานที่เปิดเผยแล้วได้แก่ (1) Thailand Future Fund เป็นการนำเอาทางด่วนของภาครัฐมาทำเป็น infrastructure fund ซึ่งงานอาจจะเสร็จทันปีนี้ (2) BBGI สำหรับปีหน้ามีดีล PTTOR เป็นดีลการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ มีดีลอื่น ๆ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้
- คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล ผู้ถือหุ้น : กรณี FSS ในส่วนที่ market share ลดลง ทาง FSS มีความกังวลในส่วนนี้หรือไม่
- คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : กรณีที่ market share ลดลงเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ ลักษณะของ volume ในตลาดไปในทิศทางสถาบันมากขึ้น แต่ FSS เป็นธุรกิจแบบ retail brokerage อย่างไรก็ดี โดยปกติ volume จะขึ้นลงสลับกันระหว่าง retail และสถาบัน ทั้งนี้ อยากให้ดูตัวเลขที่ internet market share หรือ retail market share ซึ่ง FSS เป็นอันดับ 2 รองจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทาง FSS ได้เปิดตัว application ที่ชื่อ Finansia HERO เป็นเทรดดิ้งแพลตฟอร์ม ซึ่ง FSS ให้บล. Kiwoom Securities ที่ประเทศเกาหลี เป็นผู้เขียน application ให้ โดยจะมี 2 ส่วนด้วยกันคือ ทั้งบนมือถือและเครื่อง PC
- คุณนฤตล นวลนิ่ม ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานที่มีอัตราการเข้าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92% บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเติมหรือไม่
- คุณวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : บริษัทได้มีการต่อสัญญาการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานมาแล้ว 3 ครั้งด้วยกัน มีพื้นที่ให้เช่าจำนวน 89,024 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่คร่าว ๆ ที่ จะครบกำหนดสัญญาใน 1 ปี อยู่ที่ประมาณ 25% ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่จะครบกำหนดสัญญาดังกล่าว ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่าประมาณ 9% ก็จะเป็นราคาเช่าใหม่ โดยแผนในอนาคตอันใกล้นี้ ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมาก

- คุณสุวิทย์ พจนโสภณากุล : ธุรกิจ MK มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ทำไมกำไรถึงลดลง เข้าใจว่าเกิดจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่
- คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ใช่ครับ สำหรับ MK มีบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทำหน้าที่จัดอันดับเครดิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า MK มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 14,179.8 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6,560.1 ล้านบาท (ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของทรัพย์สิน) นอกจากนี้ MK มีสินทรัพย์ประมาณ 2,500 - 2,800 ล้านบาท อยู่ในระหว่างที่จะขายแปลงเป็นเงินสดเพื่อนำไปทำธุรกิจด้านบริการและรายได้ประจำเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560

นายอัศวรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ซึ่งได้พิจารณาสอบทานข้อมูลดังนี้

- งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีอยู่ในรายงานประจำปีแล้วว่า "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณสุวิทย์ พจนโสภณมากุล : จากงบแสดงฐานะทางการเงิน จะเห็นว่าลูกหนี้การค้าที่เป็นรายได้ค่าบริการ
ผู้ถือหุ้น ค้างรับ จากกิจการอื่นสูงขึ้นจาก 24 ล้านบาท เป็น 118 ล้านบาท เกิดจากอะไร

คุณวราห์ สุจริตกุล : เนื่องจากเป็นงานของทาง IB ที่จบในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม มีการส่งใบแจ้ง
กรรมการ หนี้ออกไปเครดิต 30 วัน จึงส่งผลให้เป็นรายได้ข้ามงวด และปัจจุบันได้รับ
เงินเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัณฑิตเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,498 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2560 ที่ได้มีการ
พิจารณาในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน
5.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 ของ
กำไรสุทธิประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	69.32	155.47
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.2	8.0
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน)	40 (3.24%)	34.8 (2.82%)
4. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	247,039,600	247,039,600
5. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.10
6. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37.06	24.70
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.46	15.89

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 7.50 ของกำไรสุทธิ และ อนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37.06 ล้านบาท และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2560 มีกรรมการ 3 ท่านซึ่งครบวาระ เนื่องจากผมเป็นหนึ่งในกรรมการดังกล่าว จึงขอเชิญให้นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ดำเนินการต่อในวาระนี้

นางสาววิภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15 ปี 10 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท	15 ปี 10 เดือน
3	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7 ปี 3 เดือน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายอัศวรัตน์ฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี 3 เดือน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเป็นกรรมการซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาววิภาฯ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 15 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 12.74 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

2. นายวราห์ สุจริตกุล

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 15 ปี 10 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง

3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี 3 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม เลือกลง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัตรเสีย	0	0.0000

(2) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายอัครรัตน์ ธีระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,693	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
3.งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวน
กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเสนอแต่งตั้ง นายวรภัค
กันยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ทั้งนี้ นายวรวัดช์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2555 - 2559 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แมคคินซีแอนด์คอปาร์นีย์, ینگส์ไทยแลนด์ จำกัด

ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
1.	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายยูจีน เอส.เดวิส	กรรมการ
4.	นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
5.	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายชาตุมณู สุขมาวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายวรวัดช์ ธัญยาวงษ์	กรรมการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติ ที่ประชุม อนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการจำนวน 1 คน และแต่งตั้ง นายวรวัดช์ ธัญยาวงษ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	132,910,393	99.7131
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	382,400	0.2869
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัท ปี 2560 *
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.00 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.36 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.05 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนในปี 2561 เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการไว้จึงขอเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง 2561&2560
	2561	2560	
1. ประธานกรรมการ	900,000 บาท	800,000 บาท	50,000 บาท
2. กรรมการ	350,000 บาท	280,000 บาท	25,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท	100,000 บาท	25,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท	70,000 บาท	25,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	25,000 บาท
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	20,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	132,911,793	99.7142
2. ไม่เห็นด้วย	380,000	0.2851
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซเยค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,490,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซเยค สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

- นางนิสกร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
- นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

ค่าตอบแทนประจำปี 2561 มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2561	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2560	เปลี่ยนแปลง
1,490,000 บาท	1,455,000 บาท	เพิ่มขึ้น 35,000 บาท หรือ 2.41%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,291,793	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	1,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดด้วย โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้

1. แก้ไขข้อ 22 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้"

2. แก้ไขข้อ 23 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

3. เพิ่มเติมข้อ 23/1 ของข้อบังคับบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 23/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม"

รวมทั้งข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	133,290,393	99.9982
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	2,400	0.0018
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, "CAC") แล้ว โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

คุณลินดา มุทิราจgur : จากสภาวะเศรษฐกิจ และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ถือหุ้น บริษัทหรือไม่ และมีมุมมองอย่างไร

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่มีผลกระทบอะไรต่อธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ

คุณวราห์ สุจริตกุล : - ด้าน IB นั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับสูงขึ้นเยอะ จะทำให้มีการทำ IPO เพิ่มขึ้น ในขณะที่ M&A ก็จะมีเยอะขึ้นด้วย สำหรับบริษัทเรามีดีล M&A อยู่บ้าง

กรรมการ

- ด้าน Brokerage ก็ดีขึ้นเนื่องจากมีเงินไหลเข้ามาก็จะมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น FSS จึงได้ลงทุนระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทาง online มากขึ้น และ application ที่ออกมาก็ล้ำหน้ากว่าของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร : สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ใน sector สื่อสารและบันเทิง
ประธานกรรมการ : เกิดขึ้นเร็วมาก เนื่องจากคนนิยมใช้ online ทำให้กระดาษในการพิมพ์ลดลง
และโฆษณาที่ลดลงด้วย จะมีการลงทุนเครื่องมือเพื่อรองรับระบบ online
มากขึ้น และบุคลากรไม่เพียงพออาจจะต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามา ดังนั้น
ทุกฝ่ายจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม
จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.



ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)