

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สันทรทาวเวอร์ เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายโกศล ฉันทิกุล             | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นาย นันทสิทธิ์ เลิศศรีสกุล   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| 3. นายวิบูลย์ ชัยศุภยากร        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| 4. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม      | กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)   |
| 5. นายวิคเตอร์ ยูนิ ตี๋ ซอย     | กรรมการ                              |
| 6. นายโยธิน วิริเยนะวัตร์       | กรรมการ                              |
| 7. นางพร้อมภักตร์ การุณย์วรวงศ์ | กรรมการ                              |

กรรมการที่ขาดประชุม

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. นายวี อี-เซาว์   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายตัน เข็ค เต็ค | กรรมการ       |

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------------------|--------------------------------|

ผู้แทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

1. นายนิติ จิ่งนิจันรันดร์
2. นางสาวพิมพ์พร อารยะสัจพงษ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด

1. นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

## เริ่มการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก นายวี อี-เชาห์ ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ นายโกศล ฉันทิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

## การประกาศองค์ประชุม

พิธีกรได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 228,966 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 157,806,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.47 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 158,035,547 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 93.61 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

## การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

พิธีกรได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

ในการประชุมวันนี้ โดยหลักแล้วจะมีเพียง 2 วาระแรก ส่วนวาระที่ 3 บริษัทจะไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล โดยจะไม่มีกรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ซึ่งการลงมติในวาระที่ 1 และ 2 นี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงยกมือขึ้น และให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบลงคะแนนเสียง ในการลงคะแนนเสียงด้วยในทุกกรณี ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยวิธีการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อที่ต้องการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งลงนามในตอนท้ายของใบลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้นเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้งให้ทำเครื่องหมายในใบลงคะแนนเสียงด้วย มิฉะนั้น บริษัท จะถือว่ากรลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

แต่หากไม่มีผู้ใดยกมือขึ้น เพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียง ในวาระใด ๆ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เห็นชอบหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมาในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มีการคัดค้าน หรืองดออกเสียง ก็จะประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมทั้งหมด ยกเว้นแต่ว่าในวาระนั้น ๆ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติม

เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว พิธีกรจึงได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุม ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ หมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามที่เสนอ

เนื่องจากในวาระที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในที่ประชุมจำนวน 61,098 เสียง จึงทำให้วาระนี้มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น 158,096,645 เสียง ซึ่งมติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 157,884,645 เสียง (99.87 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 212,000 เสียง (0.13%)

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ยู โอ บี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาซื้อและรับโอนธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีตามบริษัทใหญ่ หรือยูโอบี เคย์เฮียน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และรับทราบโดยกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โดยที่คณะกรรมการได้มีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการจัดทำงบการเงิน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรก แทนบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นดังนี้ คือ นายนิติ จินนิจันันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 (ทั้งสามท่านนี้ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และได้กำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นอัตรา 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit service) และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket expenses)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รวมทั้ง อนุมัติค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นอัตรา 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit service) และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket expenses) ตามที่เสนอมาทุกประการ

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวนรวมทั้งสิ้น 158,096,645 เสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 158,084,645 เสียง (99.99 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 12,000 เสียง (0.01%)

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

คุณโมลัด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สอบถามถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปในการซื้อกิจการ ว่าโดยปกติจะเลือกซื้อกิจการที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างรายได้แก่องค์กร ใช่หรือไม่ โดยเฉพาะผู้แนะนำการลงทุน ผู้ติดต่อนักลงทุน หรือ เจ้าหน้าที่การตลาด อันจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท และเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

คุณชัยพัชรตอบว่า การที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน เป็นผู้เสนอซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด คือซื้อทั้งบริษัท และมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ มิใช่การซื้อเฉพาะเจ้าหน้าที่การตลาด ในแง่ของผู้บริหารจะมองสภาวะการแข่งขัน ซึ่งในปีหน้า (พ.ศ. 2555) การแข่งขันจะสูงขึ้นเนื่องมาจากการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น โดยขนาดธุรกิจของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันนั้นจะไม่มีความสามารถในการแข่งขัน และหากปล่อยให้บริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จะส่งผลกระทบต่อทางลบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะลดลง ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น เมื่อมีผู้มาเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม ก็เห็นว่าสมควรที่จะขาย ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

คุณสรายุทธ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า เงินที่ได้รับจากการขายกิจการในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปทำอะไรต่อไป จะมีการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้น หรือจะนำไปลงทุนในด้านใดบ้าง นอกจากนี้ บริษัทมีทิศทางในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มทุนต่อไปในอนาคตหรือไม่

คุณชัยพัชรตอบว่าเงินที่ได้มานี้จะใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทคือการซื้อขายตราสารหนี้ โดยเป็นตัวกลางซื้อตัว เช่น ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล เมื่อมีเงินสดเพิ่มขึ้น บริษัทก็มีนโยบายที่จะขยายฐานธุรกิจนี้แบบอนุรักษ์นิยม (conservative method) ซึ่งจะซื้อเฉพาะตัวที่มีธนาคารเป็นผู้อาวัลหรือรับประกัน ถ้าหากไม่มี บริษัทก็จะทำเป็นลักษณะของ back to back คือหาผู้ซื้อกับผู้ขายมาจับคู่กัน โดยบริษัทจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียม และส่วนต่างของดอกเบี้ย ส่วนนโยบายจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้น ณ ขณะนี้ยังไม่มี เนื่องจากบริษัทยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มิใช่เป็น cash company เนื่องจากเรายังมีกิจกรรมทางธุรกิจและมีการจ้างพนักงานอยู่ โดยเงินที่มีอยู่ยังเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ คิดว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน

คุณวิภาวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมยังเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ เหตุใดครั้งนี้จึงเป็นคณะกรรมการชุดใหม่

คุณโกศล ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า เนื่องมาจากการถูกซื้อกิจการ โดยมารยาท กรรมการชุดเก่าได้ลาออกไป และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ คือ ยูโอบี เคย์เฮียน มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามแล้ว พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 10.30 น.

(นายโกศล ฉันทกุล)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม