

ที่ สนบ. 043 /2554

17 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD  
(โปรดดูหมายเหตุ \* ท้ายหนังสือเชิญประชุม)
  3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ)
  4. ประวัติของกรรมการที่จะขอรับการแต่งตั้งใหม่
  5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม และของธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (เอกสารแนบ 1)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (เอกสารแนบ 2)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	-	1,427.86
หนี้สินรวม	-	467.16
รายได้รวม	303.40	302.66
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	4.06	3.96
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.02	0.02

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่า เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีผลกำไรเพียง 3,962,495 บาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ดังนั้น จำนวนเงินปันผลที่สามารถจะจ่ายได้ คือ 2,971,871.25 บาท หรือเท่ากับ 0.017 บาทต่อหุ้นเท่านั้น (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 53 นี้ไปก่อน ซึ่งถึงแม้จะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุให้จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากจำนวนเงินที่จ่ายได้ มีจำนวนน้อยมาก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้สำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทต่อไป ในขณะที่ปี 2552 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 5.79 ล้านบาท และไม่มีกำไรจ่ายเงินปันผลเช่นกัน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)**

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่าน ที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายโยธิน วิริยะนะวัตร ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2. นางสาวทิพย์ปราวณี ด้ตรมานพ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3. นายไศณิต พิชญางกูร ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ ซึ่ง นายไศณิตฯ เป็นกรรมการใหม่ ซึ่งเข้ามาทดแทนกรรมการเดิม คือ ดร.วรพล ไศคดียานุรักษ์ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า “บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน” ดังนั้น นายไศณิตฯ จึงต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในครั้งนี้ด้วย

(บริษัทได้ระบุดัชนีเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 32 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3)

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (เอกสารแนบ 4)**

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้มีกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ มาช่วยในการบริหารบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ให้เป็นกรรมการใหม่ เพิ่มเติม โดยเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานมาตามเอกสารแนบ 4 พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก (บริษัทได้ระบุดัชนีเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 32 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554**  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ต่อไปเป็นปีที่ 12 โดยมีคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นดังนี้คือ น.ส. พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2553) หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549-2552) หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นอัตรา 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) ซึ่งลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวน 120,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ซึ่งในปี 2553 มีจำนวน รวม 1,624 บาท เหตุผลที่บริษัทได้รับส่วนลดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินเนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อยแล้ว จึงทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม ทำให้มีปริมาณงานลดน้อยลง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554**  
การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2553

ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

## 2. ค่าโบนัสประจำปี 2553

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2553 นั้น แม้บริษัทจะมีผลประกอบการกำไร แต่ก็มียกกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้งดการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2552 เช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

บริษัทได้ระบุ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 27 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 และให้รวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และนำมามอบให้กับบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชีจี ไคโนชิตะ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ \* ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2553 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ มาที่สำนักผู้บริหาร โทร. 02 207 0038 ต่อ 593, 597 หรือ รับด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธนาภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายमितชีจ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย	ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิกิต	ขจรณรงค์วิชิ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายศิริวัตร	หวั่งหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายทัศนีย์ยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายเจเรมี	เฮลีย์ว	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)
8. นายโยธิน	วิริยนะวัตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร - การตลาดหลักทรัพย์ไทย
9. น.ส.ทิพย์ปราณี	ฉัตรमानพ	กรรมการ / กรรมการบริหาร - สสนับสนุนธุรกิจ

#### กรรมการที่ขาดประชุม

-ไม่มี-

#### กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)

1. นายโชคดี	ชินธรรมมิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – การตลาด 2
2. นางปาลีรัฐ	นุมนนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

#### ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

น.ส. ศรีสุนันท์	คงตระกูลพิทักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-----------------	-----------------	--------------------------------

#### ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

น.ส. ศิริพรรณ	ตันติพาณิชย์พันธ์
---------------	-------------------

## เริ่มการประชุม

นายมิทชีจิ โคโนชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำคณะกรรมการ บริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัท ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.ศิริพรรณ ตันติพาณิชย์พันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และคุณสมยศ สุทธิพรชัย เป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประชุมของปีประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะทำการเป็นภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ก็จะเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 7 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

## การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 132,813,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 224,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 133,038,102 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.81 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

## การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำไปบันทึกคะแนนเสียง แต่สำหรับการลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการนั้น นอกเหนือจากการชูมือกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เหมือนในวาระอื่น ๆ แล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงด้วยในทุกกรณี ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บใบลงคะแนนเสียงของทุกรายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ชูมือเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งให้ทำเครื่องหมายในใบลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ด้วย มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

และหากไม่มีผู้ใดชูมือ เพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียงเลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มีการคัดค้าน หรืองดออกเสียง ก็ประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมทั้งหมด

นอกจากนั้น เลขานุการแจ้งว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ซึ่งถือหุ้นของบริษัท จำนวน 156,700 หุ้นอยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทัตชัยะ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุม ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ หมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,038,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราวณี ภัทรมานพ กรรมการ และกรรมการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบคำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราวณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 1,262,537,886 บาท เป็นเงินลงทุนสุทธิ 533,394,577 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ จำนวน 432,073,195 บาท บริษัทมีรายได้รวมลดลงจาก 263,676,966 บาท เหลือ 246,953,021 บาท หรือลดลง 6.3% เนื่องจากรายได้ที่มีใ้ค่าขายหน้าลดลงจาก 117,978,815 บาท เหลือ 98,326,966 บาท ส่วนค่าขายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลัก ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 145,698,151 บาท เป็น 148,626,055 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทได้ลดลงจาก 347,059,343 บาท เหลือ 254,338,423 บาท หรือลดลง 26.7% ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 98.72 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2552 สำหรับงบการเงินรวม เท่ากับ 7,385,402 บาท เทียบกับผลขาดทุน 83.38 ล้านบาทในปี 2551 และเป็นผลขาดทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 5,787,248 บาท หรือคิดเป็น ขาดทุนต่อหุ้น 3 สตางค์ เทียบกับขาดทุน 69.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุน 41 สตางค์ต่อหุ้นในปี 2551 มีผลทำให้บริษัท มีกำไรสะสมประมาณ 43.15 ล้านบาท จากเมื่อปี 2551 ที่มีกำไรสะสมประมาณ 41.78 ล้านบาท

มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น คุณจันทิรา ลือสกุล ชื่อ คุณพงศธร ซึ่งเพิ่งจะเข้ามาถือหุ้นของบริษัทเป็นปีแรก กล่าวว่า ได้สังเกตว่าธุรกิจของบริษัทไม่เติบโตในหลายปีที่ผ่านมา และเมื่อดูจากส่วนแบ่งการตลาดก็มักจะถูกคู่แข่งในอันดับเกือบสุดท้าย รวมทั้งมีรายได้ประมาณ 200 กว่าล้านบาท และค่อนข้างจะไม่แน่นอน จึงอยากถามว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร โดยที่เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของบริษัทกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งก็มีสภาพแวดล้อมเดียวกันกับบริษัท ก็ยังสามารถทำปริมาณการซื้อขายได้มากกว่าบริษัทเป็นจำนวนมาก และคิดว่ามีธุรกิจอีกหลายอย่างที่บริษัทสามารถจะทำได้เช่นเดียวกับบริษัทคู่แข่ง จึงอยากจะขอให้บริษัทชี้แจงว่าในภาพรวมแล้ว บริษัทจะมีแนวทางในการเพิ่มปริมาณการซื้อขายได้อย่างไรบ้าง

คุณเจรมีตอบว่า ในสถานการณ์ทุกวันนี้ซึ่งได้มีการคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดนั้น การมีส่วนแบ่งการตลาดสูงก็ไม่ได้แสดงว่าจะมีรายได้ที่สูงเสมอไป แต่จะต้องมีปริมาณการซื้อขายที่ได้รับรายได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย และเมื่อได้มองเปรียบเทียบผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งของบริษัท กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ แล้ว ก็เห็นว่าบริษัทไหนมีรายได้จากปริมาณการซื้อขายและบริษัทไหนไม่มี บริษัทก็ได้เลือกที่จะทำการลงทุนแบบ proprietary trading เหมือนบางบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้หาธุรกิจอื่นมาเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจการคำตราสารหนี้ ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทได้มากกว่าพอสมควร จากเมื่อ 4 ปีที่แล้วที่ไม่มีวอลุ่มเลย

นอกจากนั้น ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนลูกค้าสถาบันต่างประเทศอยู่แล้วพอสมควรทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อปีที่ผ่านๆ มา และกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณเจเรมียืนยันว่า บริษัทได้พยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะหาหลาย ๆ หนทางเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้กับบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นปริมาณที่ได้รับรายได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย ทั้งนี้ จะต้องอาศัยเวลาพอสมควร ในขณะที่เดียวกันก็ไม่อยากจะมีผลลึกลับ โดยจะต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงในการทำธุรกิจด้วย

ผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง ชื่อ คุณคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ได้สอบถามเกี่ยวกับคดีความของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

คุณโยธินตอบว่า ในรายชื่อของคุณคงพัฒน์ อุ่นศิริ เป็นคดีเก่ามานานแล้วอยู่ระหว่างปิดคดี และมีลูกหนี้อีก 3-4 รายที่อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ ส่วนคดีอื่น ๆ นั้น ส่วนใหญ่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่บริษัทน่าจะชนะคดี นอกจากนั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบในการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้นแล้ว

คุณคงพัฒน์ฯ สอบถามต่อไปว่า ในอนาคตบริษัทจะมีลูกค้าสถาบันหรือไม่ ซึ่งคุณโยธิน ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าสถาบันต่างประเทศอยู่แล้ว เป็นสัญชาติยุโรป และญี่ปุ่น และกำลังอยู่ระหว่างหาลูกค้าสถาบันในประเทศเพิ่มเติม คุณทศชัยฯ เพิ่มเติมให้ว่า ลูกค้าสถาบันญี่ปุ่นนั้น เป็นลูกค้าโบรกเกอร์ 3 ราย และเป็นกองทุน 2 ราย โดยเหตุที่ระยะหลังนี้มีปริมาณการซื้อขายน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ โดยเฉพาะข่าวการถูกยิงเสียชีวิตของนักข่าวชาวญี่ปุ่น ทำให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง จนทำให้มีการชะลอการลงทุน แต่ก็หวังว่าในอีก 2-3 สัปดาห์รัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยคลี่คลายขึ้นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นจะกลับมา

คุณคงพัฒน์ฯ สอบถามต่อไปว่า บริษัทมีนโยบายที่จะดึงเจ้าหน้าที่การตลาดมาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวolum์มการซื้อขายบ้างหรือไม่ ซึ่งคุณเจเรมีตอบว่า บริษัทมีนโยบายที่จะรับเจ้าหน้าที่การตลาดเพิ่ม แต่จะไม่ใช้วิธีเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์บางแห่งทำ คุณทศชัยฯ ได้เล่าเสริมถึงประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และที่เคยเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์เช่นกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่นทำให้รายได้ลดลง เป็นผลให้ประมาณ 60% ของเจ้าหน้าที่การตลาดต้องตกงาน และบริษัทที่อยู่รอดได้ในตอนนั้น ไม่ใช่บริษัทที่มีเจ้าหน้าที่การตลาดจำนวนมากว่า ดังนั้น บริษัทจึงไม่ควรทำตามในสิ่งที่เห็นว่าไม่ได้ผล คุณคงพัฒน์ฯ จึงสอบถามต่อไปว่า ถ้าเช่นนั้น บริษัทจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร คุณเจเรมีตอบว่า ในแง่ของรายได้นั้น บริษัทจะยังคงรักษารฐานลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทต่อไป และจะค่อย ๆ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนั้น บริษัทจะมองหาหุ้นหลาย ๆ อย่างเพื่อที่จะขยายฐานของลูกค้าสถาบัน ซึ่งแต่เดิมยังคงเล็กอยู่มาก ให้เพิ่มขึ้น สำหรับลูกค้าต่างประเทศก็ต้องขยายธุรกิจเช่นกัน แม้ว่าจะมีอยู่บ้างแล้วพอสมควร แต่ก็ยังมีแผนงานและแนวทางในการขยายฐานลูกค้าสถาบันไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม คุณเจเรมีชี้แจงว่า จะไม่กระทำการโดยรีบร้อนหรือมากเกินไป (too aggressive) เนื่องจากขณะนี้มีการคิดค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได และต่อไปในปี 2012 ก็จะมีการเปิดเสรีการคิดค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับวงการอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสำหรับอนาคตด้วย คุณพงศธรฯ ได้แสดงความความคิดเห็นขึ้นว่า ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันนี้ ยังห่างไกลจากคำว่า “มากเกินไป” (too aggressive) มากนัก ดังนั้น ขอให้บริษัททำให้ได้ใกล้มาตรฐานของอุตสาหกรรมเท่านั้น ผู้ถือหุ้นก็คงจะพอใจแล้ว ซึ่งคุณเจเรมีก็ได้รับไว้พิจารณา และปรับปรุง

ท่านประธานกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดก็ได้รับผลกระทบจากผลประกอบการของบริษัทเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นเช่นกัน จึงขอให้อดทนไปพร้อมกัน

คุณพงศธรกล่าวว่า แทนที่จะต้องอดทนตลอดเวลา เราควรหาวิธีว่าจะทำอะไรให้บริษัทดีขึ้นบ้าง จึงซักถามต่อไปว่า บริษัทมีแผนงานคร่าว ๆ สำหรับ 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร

ท่านประธานแจ้งว่า เอ.พี.เอฟ. ได้ซื้อบริษัทโบรกเกอร์เล็ก ๆ ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว และเห็นว่าลูกค้ามีความสนใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศไทย แม้จะยังมีวolum์มไม่มากนัก แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกดีขึ้น สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยดีขึ้นก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้กับบริษัทด้วย

คุณพงศธรฯ จึงถามว่า ยังมีธุรกิจอื่นอีกที่บริษัทสามารถจะทำเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ (Futures & Options) บริษัทมี หรือเข้าไปร่วมในธุรกิจเหล่านี้บ้างหรือไม่ ซึ่งคุณโยธิน แจ้งว่า บริษัทได้ทำธุรกิจนี้แล้ว และมีสัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้นจากต้นปีที่ผ่านมาเป็นลำดับ โดยปัจจุบันเป็นลูกค้าส่วนบุคคล และบริษัทจะนำสินค้านี้ไปเสนอให้กับลูกค้าสถาบันที่มีอยู่ด้วย และคาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยที่บริษัทจะมีการส่งแบบสอบถามความเข้าใจในเรื่องของตราสาร

อนุพันธ์ของลูกค้าก่อน และมีการจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความเข้าใจเพียงพอก่อนที่จะทำการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากทราบว่าการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นั้น มีความเสี่ยงสูงพอสมควร คุณพจนจึงกล่าวต่อไปว่า ในโลกนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งดีและไม่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องเผชิญ เหมือน ๆ กัน จึงไม่สมควรนำมาเป็นข้ออ้างในการที่ผลประกอบการของบริษัทออกมาไม่ดี และผลงานของบริษัทจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นอย่างไร

เมื่อหมดคำถามในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,039,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี งดออกเสียง -ไม่มี-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น /เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 133,039,102 หุ้น / เสียง

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 5.79 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 75 จากกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในขณะที่ในปี 2551 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 69.15 ล้านบาท และไม่มีกำไรจ่ายปันผลเช่นกัน และครั้งสุดท้ายที่บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร และมีการจ่ายเงินปันผล คือ เมื่อปี 2550

คุณคงพัฒน์ ให้ความเห็นว่า ในเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสะสมเหลืออยู่ประมาณ 43 ล้านบาท บริษัทฯ น่าจะพิจารณายจ่ายเงินปันผลได้บ้าง ซึ่งคุณเจเรมีแจ้งว่า คณะกรรมการจะนำไปพิจารณาอีกครั้งในภายหลัง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2552

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,109,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายศิริวัตร หวังหลี ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายทัตชัยยะ โคนิซิตะ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3. นายเจเรมี เหลียว ในตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)

สำหรับในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยย่อ ของกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ หมายเลข 3

คุณพงศธร ให้ความเห็นว่าคุณคณะกรรมการควรจะพิจารณาตนเองโดยไม่ต้องตอบคำถามนี้ ว่า ผลงานของตนเองเป็นเช่นไร

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้แสดงความเห็นเช่นกันว่า มีความเห็นว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดแล้ว จึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล โดยใช้ใบลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ทั้งสามท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายศิริวัตร หวังหลี ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
เห็นด้วย 133,109,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-
2. นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ในตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)  
เห็นด้วย 133,109,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-
3. นายเจเรมี เหลียว ในตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)  
เห็นด้วย 133,109,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ต่อไปอีกเป็นปีที่ 11 โดยได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 คน ดังนี้คือ

1. น.ส. พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นปีที่แรกที่จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549-2552) หรือ
3. น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอัตรา 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) ซึ่งลดลงจากปี 2552 เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

นอกจากนั้น บริษัทฯ ย่อยจะใช้สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 ด้วยเช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย เป็นอัตรา 235,000 บาท(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งลดลงจากปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทฯ ย่อย จำนวน 1,085,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ซึ่งในปี 2552 มีจำนวน รวม 5,703 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

คุณพงศธร สอบถามว่า เหตุใดสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จึงใจดีลดราคาค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

คุณเจมีตอบว่า เป็นเพราะบริษัทได้ใช้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนาน และบริษัทก็ขอต่อรอง โดยมีบริษัทที่เป็นบริษัทในกลุ่มของ เอ.พี.เอฟ. ใช้บริการของสำนักงานเดียวกันนี้ด้วย จึงน่าจะเป็นเหตุผลให้มีการลดค่าบริการจากจำนวนรายลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนรวมปีละ 1,085,000 บาท แบ่งเป็น 850,000 บาท และ 235,000 บาท ตามลำดับ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้  
เห็นด้วย 133,109,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจึงไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการนั้นได้รับการพิจารณาและกำหนดให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยคณะกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 เป็นดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2553 เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2552 ได้แก่

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริษัท ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน (กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ)

### 2. ค่าโบนัสประจำปี 2552

สำหรับเงินโบนัส ประจำปี 2552 นั้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2552 ซึ่งบริษัทก็ได้งดการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2551 เช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2551 จำนวน 69.15 ล้านบาท

คุณพงศธรให้ข้อเสนอแนะว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น ก็อยากจะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการก่อน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กรรมการมีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ไม่ใช่รอรับรางวัลในภายหลังเมื่อบริษัทมีกำไร

ประธานฯ ขอบคุณในคำแนะนำ แต่แจ้งว่าคงจะไม่เหมาะหากจะจ่ายโบนัสให้กับกรรมการในขณะที่บริษัทมีผลขาดทุน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยกล่าวว่า มตินี้จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอมา และให้งดจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2552

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้  
เห็นด้วย 133,109,102 เสียง ( 100 % ) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจาก บริษัทไม่มีการเสนอวาระอื่นใด เข้าพิจารณาอีก จึงได้จัดวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติใด ๆ

คุณพงศธร ได้ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการว่า ตามที่ได้อ่านจากหนังสือพิมพ์ซึ่ง บ้างก็วิจารณ์ว่า ต่อไปบริษัทหลักทรัพย์เล็ก ๆ จะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีการควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น บ้างก็ว่าจะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมากจึงจะอยู่รอดได้ จึงอยากทราบว่ากรรมการมีความคิดเห็นอย่างไร

คุณเจเรมีเห็นว่า ไม่เห็นด้วยว่าการอยู่รอดของบริษัทหลักทรัพย์ จะต้องมีส่วนแบ่งการตลาดสูง ๆ เพราะจะไม่มีประโยชน์หากส่วนแบ่งการตลาดนั้นไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ เช่น บริษัทที่ไม่ได้เก็บค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้า ถึงแม้จะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 50% ก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อบริษัทเลย แต่คิดว่า การอยู่รอดของบริษัทนั้น สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ การทำให้ลูกค้ารู้ว่าบริษัทได้ให้ความสนใจ และจะได้รับบริการด้วยความจริงใจเป็นอย่างดี เมื่อเราสามารถทำให้ลูกค้าไว้ใจแล้ว ต่อไปคือการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ และถัดไปคือ การมุ่งด้านขยายธุรกิจ ซึ่งในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการ 2 สิ่งแรกไปแล้ว และขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการสิ่งที 3 โดยความร่วมมือจากหุ้นส่วนต่างประเทศ คุณเจเรมีย้ำว่า บริษัทจะไม่ทำ proprietary trading เหมือนบางบริษัททำ แต่จะดูแลการซื้อขายให้ลูกค้าด้วยความโปร่งใสโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง

คุณพงศธรกล่าวว่า ตั้งใจจะถามว่า บริษัทจะอยู่รอดได้หรือไม่

คุณเจเรมีตอบว่า อยู่รอดได้แน่นอน โดยที่คุณทศชัยะเสริมว่า แม้บริษัทจะเป็นบริษัทเล็ก ๆ แต่ก็อยู่รอดได้ โดยที่บริษัทได้วางแผนการหาแหล่งรายได้สำหรับอนาคตไว้แล้ว เปรียบเสมือนได้เพาะต้นกล้าไว้แล้วเพียงแต่รอวันที่ต้นกล้านั้นจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อเก็บดอกผลในอนาคตเท่านั้น

ท้ายที่สุด คุณพงศธรกล่าวว่าหวังว่าบริษัทจะมีธุรกิจที่ดีขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม และอวยพรให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัย พร้อมทั้งกล่าวไปในต่างประเทศนั้น มองว่าสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ไม่ดีมาก ๆ แต่สำหรับท่านเองอยู่ในประเทศไทยมานาน และยังคงมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย โดยคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไม่ช้า และหวังว่าปีหน้าจะได้พบกันใหม่ด้วยผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 10.30 น.



(นายमितชี โคโนชิตะ)

ประธานกรรมการ

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**1. นายโยธิน วิริยะนวัตร์**

อายุ	:	44 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การอบรม	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
วันที่รับตำแหน่ง	:	15 มิถุนายน 2550 (รวม 3 ปี 10 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-

**ประวัติการทำงาน**

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>องค์กร</u>
2542 - 2542	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ เจเอฟ ธนาคม
2543 - 2544	ผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้

**ตำแหน่งงานใน บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด**

2544 – 2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2545 – 2546	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 30
2546 – 2546	ผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลฝ่ายการตลาด 30 ฝ่ายค้าหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายการตลาดต่างประเทศและสถาบัน
2547 – 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลฝ่ายการตลาด 30, 39 ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและสถาบัน ฝ่ายค้าหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการตลาด 80, 90, 55 และสาขาหาดใหญ่
2549 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานการตลาด 1
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร – การตลาดหลักทรัพย์

**ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น**

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

เนื่องจากไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในองค์กรอื่นข้างต้น จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผลงานปี 2553 - ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

การเข้าประชุม - กรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง  
- กรรมการบริหาร 16/16 ครั้ง

## 2. นางสาวทิพย์ปราณี จัตรมานพ

อายุ : 51 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
การศึกษา : -ปริญญาตรี สาขาบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1/2003  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)  
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)  
วันที่รับตำแหน่ง : 30 เมษายน 2546 (รวม 8 ปี)  
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี-

## ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2534 – 2535	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บจ. แอสต้า เบมิโก้ (ประเทศไทย)

## ตำแหน่งงานใน บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

2535 – 2544	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
2544 – 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ กำกับดูแลฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2545 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการด้านสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์
2550- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร – สนับสนุนธุรกิจ

## ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

เนื่องจากไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในองค์กรอื่นข้างต้น จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ผลงานปี 2553**
- ให้ความเห็นและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในด้านสนับสนุนธุรกิจ (Back Office) ของบริษัท อาทิเช่น ด้านการเงินและการบัญชี ด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ ตลอดจนการปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ทาง Back Office ในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท
  - ดูแลการจัดเตรียมระบบบัญชีของบริษัท เพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS)
- การเข้าประชุม**
- กรรมการบริษัทฯ 10/12 ครั้ง
  - กรรมการบริหาร 16/16 ครั้ง

### 3. นายไศณิต พิษญาภรณ์

- อายุ : 60 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) North Texas State University
- การอบรม : Credit Risk Management, Citi Bank, Hong Kong  
Director Accreditation Program รุ่นที่ 33/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- วันที่รับตำแหน่ง : มีนาคม 2554 (1 เดือน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

### ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	องค์กร
2526	บัญชี	ธนาคารเซสแมนฮัตตัน กรุงเทพฯ
2532	ผู้อำนวยการ สินเชื่อ	บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด
2543	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจเช่าซื้อ)	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด
2547	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส (ธุรกิจเช่าซื้อ)	บริษัทเงินทุน AIG จำกัด

### ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี 2 แห่ง

2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัด
	กรรมการบริหาร	บริษัท เอกธนาวิศวรรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผลงานปี 2553 - เป็นกรรมการเข้าใหม่ ในปี 2554  
การเข้าประชุม - เป็นกรรมการเข้าใหม่ ในปี 2554

**หมายเหตุ** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ**  
(สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

1. **นายไศณิต พิษญาญกูร** อายุ 60 ปี  
**ที่อยู่** 36/1 ซ.8 ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
**หมายเหตุ** นายไศณิต เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ
2. **นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช** อายุ 43 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 1267/18 ถนนจันทน์ สาทร กรุงเทพฯ 10120  
**หมายเหตุ** นายพลเดช เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ
3. **นายทัตชัยะ โคนิชิตะ** อายุ 44 ปี  
**ที่อยู่** เลขที่ 33/125 วอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
**หมายเหตุ** นายทัตชัยะ เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากแม้จะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 156,700 หุ้น แต่ก็อยู่ในนามของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทัตชัยะ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

**นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา**

อายุ	43 ปี
การศึกษา	-ปริญญาตรี (วิศวกรรม ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท (วิศวกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร) นักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษ อิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ
การอบรม	-Director Certification Program, 86/2007 -Advanced Audit Committee Program, 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ(ไม่มีอำนาจจัดการ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน**

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>องค์กร</u>
2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทควอลิตี้เ็นส์ จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทสหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

## ข้อบังคับ

บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

(ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

- ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 18 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 19 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 33 การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต

ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

**หมายเหตุ** 1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ

2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุชัดว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้ โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

## หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 

ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**อาคารธณภูมิ**

เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 207 0038

