

ที่ สนบ. 028/2553

18 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD
(โปรดดูหมายเหตุ * ท้ายหนังสือเชิญประชุม)
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะ)
 4. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม และช่องธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานของบริษัทฯ อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	1,262.54	1,254.23
หนี้สินรวม	298.49	297.49
รายได้รวม	246.95	248.36
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1.37	(5.79)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.01	(0.03)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 5.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 75 จากกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในขณะที่ในปี 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 69.15 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายเงินปันผลเช่นกัน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นายศิริวัตร หวังหลี่ 2. นายทัศนัย โคนิซิตะ และ 3. นายเจเรมี เหลียว (บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี หน้า XX ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ต่อไปเป็นปีที่ 11 โดยมีคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นดังนี้คือ น.ส. พิมพีใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นปีแรกที่จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2549-2552) หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอัตรา 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) ซึ่งลดลงจากปี 2552 เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัทและบริษัทยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2552 ได้แก่

ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2. ค่าโบนัสประจำปี 2552

เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และบริษัทได้งดการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2551 เช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 69.15 ล้านบาท

บริษัทได้ระบุ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้า XX ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2553

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชีจิ โคนชิตะ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ * ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2552 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ มาที่สำนักผู้บริหาร โทร. 02 207 0038 ต่อ 593, 597 หรือ รับด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธนาภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายमितชีจิ | โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิกิต | ขจรณรงค์วิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรพล | โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศิริวัตร | หวังหลี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทัตชัยะ | โคโนชิตะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายเจเรมี | เหลียว | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) |
| 8. นายโยธิน | วีริเยนะวัตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร - การตลาดหลักทรัพย์ไทย |
| 9. น.ส.ทิพย์ปราณี | ฉัตรมานพ | กรรมการ / กรรมการบริหาร - สนับสนุนธุรกิจ |

กรรมการที่ขาดประชุม

-ไม่มี-

กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)

- | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| นายโชคดี | ชินธรรมมิตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – การตลาด 2 |
| นางปาลีรัฐ | นุมนนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. น.ส.พิมพีใจ | มานิตขจรกิจ |
| 2. น.ส.เกิดศิริ | กาญจนประกาศิต |

เริ่มการประชุม

นายमितชีจิ โคนิชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้ง ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ซึ่งเป็นผู้แทน จากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท และคุณ สมยศ สุทธิพรชัย เป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประชุมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะดำเนินการเป็น ภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท ก็จะทำเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวก และความเข้าใจที่ถูกต้อง และหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดในระหว่างวาระการประชุม ก็สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที่

การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 100,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 15 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 132,866,544 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.70 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 132,966,608 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.76 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวน ทั้งสิ้น 168,816,704 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียง จำนวน 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำไปบันทึกคะแนนเสียง แต่สำหรับการลงคะแนนเสียง เฉพาะในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการนั้น นอกเหนือจากการชูมือกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เหมือนใน วาระอื่น ๆ แล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงด้วยในทุกกรณี ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทฯ ได้เรียกเก็บใบลงคะแนนเสียงของทุกรายไว้เป็นหลักฐานด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ชูมือเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วย เช่นกัน รวมทั้งให้ทำเครื่องหมายในใบลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ด้วย มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่าการลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นเป็นโมฆะ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

และหากไม่มีผู้ใดชูมือ เพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียงเลย จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ และในวาระที่ไม่มีกรคัดค้าน หรืองดออก

เสียง ก็จะไม่ประกาศว่าวาระนั้น ๆ ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยจะไม่ประกาศจำนวนหุ้นอีกเนื่องจากจำนวนหุ้นจะเท่ากับจำนวนซึ่งเข้าประชุมที่ได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ต้น

นอกจากนั้น เลขาธิการแจ้งว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ นายทัศนัย โคนิธิตะ ซึ่งถือหุ้นของ บริษัทจำนวน 156,700 หุ้นอยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทัศนัย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามที่เสนอมติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 132,966,608 เสียง (100 %)	ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-	งดออกเสียง -ไม่มี-
-------------------------------------	---------------------	--------------------

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ กรรมการ และกรรมการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบคำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวน 1,429,538,887 บาท เป็นเงินลงทุนสุทธิ 694,288,549 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ จำนวน 546,704,664 บาท บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 263,676,966 บาทลดลงจากประมาณ 272.7 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.3 เนื่องจากค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักได้ลดลงจาก 171.9 ล้านบาท เหลือเพียง 145.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.4 เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 จากร้อยละ 0.82 และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยทั้งตลาดต่อวันที่ลดลงมาอยู่ที่ 16,118 ล้านบาทจาก 17,436 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 7.6 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 347,059,343 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 255 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญได้เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านบาทเป็น 96.1 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 76,409,483 บาท หรือคิดเป็นขาดทุน 0.45 บาทต่อหุ้นสำหรับงบการเงินรวม หรือเป็นขาดทุนสุทธิ 69,152,082 บาท หรือ 0.41 บาทต่อหุ้นสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 41.78 ล้านบาท จากเมื่อปี 2550 ที่มีกำไรสะสมประมาณ 130 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 96 ล้านบาทว่าเกิดจากลูกหนี้จำนวนกี่ราย เป็นลูกหนี้รายใหญ่ ไซหรือไม และบริษัทฯ มีการติดตามหนี้หรือไม่

คุณเจรมี ตอบว่า เป็นลูกหนี้จำนวนประมาณ 9 ราย ซึ่งเป็นลูกค้ำขนาดกลาง โดยบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองเรื่องการชดใช้หนี้ ซึ่งลูกหนี้บางรายก็ได้ชำระหนี้มา บางรายก็ได้นำหลักประกันมาเพิ่มเติม และบริษัทฯ มีการติดต่อเจรจากับลูกหนี้กลุ่มนี้อ้อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้นรายเดิม สอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ คิดว่าหนี้ดังกล่าวจะเป็นหนี้สูญตลอดไปหรือไม่

คุณโยธิน ตอบว่า บริษัท อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้ให้นำหลักประกันมาเพิ่มเติมเรื่อย ๆ หากได้มาหนี้สูญนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้นจึงมีข้อสงสัยว่า การปล่อยสินเชื่อของบริษัท อาจจะไม่ได้ใช้การพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

คุณโยธิน ตอบว่า การเกิดหนี้เสียครั้งนี้ มีผลกระทบมาจากสภาวะตลาด และเศรษฐกิจของโลก ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งล้วนได้รับผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นกับว่าเป็นหลักทรัพย์ตัวใด ซึ่งในส่วนของบริษัท ได้มีการพิจารณาปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมเงื่อนไขในการกำหนดรายชื่้อหลักทรัพย์ที่สามารถจะทำการซื้อขายได้บนระบบ Credit Balance ใหม่เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นั้น ลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท ก็ลดลงเช่นกัน คณะกรรมการจะแก้ไขอย่างไร

คุณโยธิน ตอบว่า ปัจจุบันบริษัท มีการกระจายรายได้ไปในธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และ การซื้อขายตัวแลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมทั้งในอนาคตอาจมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้กับบริษัท ให้มากขึ้นได้

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุลบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97%) ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%) งดออกเสียง -ไม่มี-
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวนเสียง 46,500 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 76.41 ล้านบาท และมีผลขาดทุนเฉพาะกิจการ 69.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในขณะที่ปี 2550 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 15.05 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ ร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในปีนั้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2551

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 133,013,108 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิกิต ขจรณรงค์วิชิ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
3. นายमितชีจิ โคนิชิตะ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

สำหรับในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยย่อ ของกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล โดยใช้โบบลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %)	ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%)	งดออกเสียง -ไม่มี-	
2. นายวิกิต ขจรณรงค์วิชิ ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %)	ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%)	งดออกเสียง -ไม่มี-	
3. นายमितชีจิ โคนิชิตะ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท			
เห็นด้วย 132,972,108 เสียง (99.97 %)	ไม่เห็นด้วย 41,000 เสียง (0.03%)	งดออกเสียง -ไม่มี-	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปในปี 2552 ซึ่งจะเป็นปีที่ 10 ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการของสำนักงานนี้ สำหรับปีนี้ ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจำนวน 4 คน ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549) หรือ น.ส. สุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 (ซึ่ง 3 ท่านหลัง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 870,000 บาท(แปดแสนเจ็ดหมื่นบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีของปีที่แล้ว โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากนั้น ในปี 2552 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด จะใช้สำนักงานและทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเดียวกันนี้ เป็นผู้สอบบัญชีด้วยเช่นกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทย่อยเป็นอัตรา 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทรวมแล้วจึงเป็นค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในปี 2551 มีจำนวน รวม 23,141 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ดำเนินงานเฉพาะของบริษัทเท่ากับ 27 ล้านบาท แต่ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น 76 ล้านบาทนั้น เป็นผลจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 96 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (unrealized loss) และเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและไม่มีผลกระทบต่อเนื่องต่อการเงินในอนาคตอีก (non-recurring item) ผู้ถือหุ้นจึงมีคำถาม ดังนี้

1. การตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 96 ล้านบาท นี้เกิดจากอะไร

ประธานฯ ได้ขอให้คุณเจเรมี เป็นผู้ตอบคำถามนี้ โดยคุณเจเรมีตอบว่า เป็นส่วนที่เกิดจากการปล่อย margin loan ให้กับลูกค้า ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าว กล่าวว่า ได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอดพบว่า บริษัทฯ เคยมีการส่งคำสั่งในกระดานต่างประเทศในราคาที่สูงเกินไป ซึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นในขาซื้อ หรือขาขาย แต่เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นคำสั่งที่ออกจากบริษัทฯ ไป จึงคิดว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการควบคุมการส่งคำสั่งของลูกค้าที่ตีพ้อ รวมทั้งยังมีกรณีการเข้าไปร่วมในการซื้อขายหุ้นที่มีข่าวการเก็งกำไรด้วย และเมื่อบริษัทฯ ปล่อยมาร์จินให้กับลูกค้าในหุ้นเหล่านี้ ทำให้บริษัทฯ เสียหาย และต้องมีการตั้งสำรองสูงถึง 96 ล้านบาท ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีการควบคุมการปล่อย margin ที่ไม่ดีพอ

คุณโยธิน อธิบายว่า ในกรณีของการส่งคำสั่งในกระดานต่างประเทศนั้น เป็นการซื้อขายผ่านทางระบบอินเทอร์เนตในหุ้น IRPC-f ซึ่งเป็นการส่งคำสั่งซื้อจากบริษัทฯ ในราคาที่สูงผิดปกติคือ 370 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดต่อทางตลาดหลักทรัพย์ และเรียกให้ผู้ซื้อ และผู้ขายมาเจรจาตกลงราคากันนอกตลาดฯ ซึ่งสามารถตกลงกันได้ทีราคา 60 บาทต่อหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น โดยที่รายการนี้มีได้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่ทางตลาดหลักทรัพย์ จะแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ถือหุ้นยังคงอ้างถึง ค่าชี้แจงของบริษัทฯ เมื่อวานนี้ ที่บริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินมั่นคง โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 955 ล้านบาท และมีฐานะเงินสดสุทธิ (net cash position) ระดับสูง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22 ล้านบาท เงินลงทุนสุทธิ 694 ล้านบาท และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 547 ล้านบาท จึงอยากถามว่า เงินลงทุนสุทธิ 694 ล้านบาทนั้น เป็นการลงทุนในอะไรบ้าง และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ จำนวน 547 ล้านบาทนั้น เป็นลูกหนี้ลูกค้ำมาร์จินทั้งหมดเลยหรือไม่

คุณทิพย์ปราณี ตอบว่า เงินลงทุนของบริษัทฯ นั้น มาจากการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งเป็น ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange) ประมาณ 323 ล้านบาท และเป็นตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชนที่อาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ 370 ล้านบาท รวมเป็น 693 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท TSFC ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างกระบวนการลดทุน และเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน 7.4 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงเงินเพิ่มทุนให้กับ TSFC หรือไม่ ซึ่งคุณทิพย์ปราณีตอบว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่ลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นก็เห็นด้วย

ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์นั้น คุณทิพย์ปราณีกล่าวว่า มาจากลูกหนี้ Credit Balance 538 ล้านบาท จากลูกหนี้บัญชีเงินสด 65 ล้านบาท ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ 39 ล้านบาท และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้เก่าตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งรายละเอียดนี้มีปรากฏในรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่า เนื่องจากสถานการณ์ และสภาวะตลาดในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ทำให้ตลาดฯ มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเป็นอย่างมาก และในอนาคตเมื่อตลาดฯ เปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น ทำให้ใบอนุญาตการทำธุรกรรมหลักทรัพย์นั้น เมื่อบริษัทฯ ต้องการจะเลิกกิจการอาจจะไม่มีค่าอีกต่อไป ดังนั้น จึงได้เห็นบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ทำการควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อน ผู้ถือหุ้นรายนี้ ได้เคยแนะนำให้บริษัทฯ เจรจาให้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน ไปแล้ว และคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้ การควบรวมกิจการจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายประจำลงได้ โดยยุบรวมสาขาที่ซ้ำซ้อนกัน และปริมาณการซื้อขายก็จะดีขึ้น จึงสอบถามว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องนี้บ้างหรือไม่

คุณเจเรมี กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นพูดถูกต้องแล้วที่ว่า ขณะนี้เป็นช่วงลำบากของทุกบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทฯ นั้น เราได้เริ่มลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ เมื่อไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว และยังได้ลดจำนวนสาขาที่ไม่ทำกำไรไปแล้วประมาณ 8 สาขา

ในสามปีที่ผ่านมา และเห็นว่าในปัจจุบันค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดที่จะเป็นได้แล้ว ส่วนในเรื่องของการควบคุมกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นนั้น ได้เคยมีการเจรจากันบ้างแล้ว แต่คิดว่าในขณะนี้ ยังไม่มีที่ใดที่จะสามารถให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดกว้างในการเจรจา

ผู้ถือหุ้น จึงสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายประจำของบริษัทฯ เป็นเท่าใด

คุณเจมีตอบว่า เข้าใจว่า ผู้ถือหุ้นคงต้องการทราบว่า ปริมาณการซื้อขายที่เป็นจุดคุ้มทุนของบริษัทต่อวันเป็นเท่าไร จึงแจ้งว่า ในแต่ละวันนั้น บริษัทฯ ควรจะต้องมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 260 – 270 ล้านบาท จึงจะถึงจุดคุ้มทุน ในขณะที่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ต้องทำให้ได้ถึง 380 ล้านบาทต่อวัน และในปีที่แล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน แต่ผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจาก Credit Balance และการลงทุนใน TSFC เป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ ได้มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ Credit Balance อย่างไร

คุณเจมีตอบว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขในการพิจารณาลูกค้า และกำหนดรายชื่อบริษัทที่สามารถจะปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ ในปี 2009 นี้ บริษัทฯ มีจำนวนของ Credit Balance น้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วมาก รวมทั้งบริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้น และเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกใน 5 ปีที่บริษัทฯ มีหนี้เสียเกิดขึ้น โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้เสียเพียง ร้อยละ 3 ต่อปี

ผู้ถือหุ้นจึงสอบถามเป็นคำถามสุดท้ายว่า ถ้าหากในอนาคตที่ทางการจะกำหนดให้เปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น และออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยเงินทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ คิดว่าจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่

คุณเจมีตอบว่า ถ้าหากว่าบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งในประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน และภายใต้สภาวะทุกอย่างเหมือนกันแล้ว ก็คิดว่าบริษัทฯ สามารถอยู่ได้

ท้ายที่สุด ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ บริษัท เอ.พี.เอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ได้รับรับผลเสียหายเช่นเดียวกัน แต่ก็จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปรับปรุงบริษัทฯ ให้ดีขึ้น และเข้าใจดีว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางการเงินเมืองมาตลอด ซึ่งธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่คิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป และ ยังหวังในอนาคตที่ดีของประเทศไทย และคนไทยต่อไป นอกจากนี้ ท่านประธานกล่าวว่ายังเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยว่า ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคต และคิดว่าสภาวะตลาดหลักทรัพย์ น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลา

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม และขอบคุณสำหรับความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 11.30 น.



(นายमितชีจิ โคนชิตะ)

ประธานกรรมการ

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายศิริวัตร หวังหลี่

อายุ	:	38 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	-Master of Business Administration, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA -ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	:	Director Accreditation Program รุ่น 81/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจจัดการ) / กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ (ไม่มีอำนาจจัดการ) / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	:	4 ธันวาคม 2551 (รวม 1 ปี 4 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	:	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบสมบัติของกรรมการอิสระ และการเข้มกว่าข้อกำหนด ได้ใน รายงานประจำปี 2552 หน้า XX

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2538 - 2540	เจ้าหน้าที่ -สำนักการเงินและบริหารเงินตรา	ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)
2539-2540	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ -สำนักเงินกู้โครงการ	ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)
2543	เจ้าหน้าที่	Wells Fargo HSBC Trade Bank
2544 - ส.ค. 2551	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 1 แห่ง

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรพงษ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผลงานปี 2552 - ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี และสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท

การเข้าประชุม - กรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง

2. นายทัตชียะ โคโนชิตะ

อายุ	:	38 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
การศึกษา	:	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอซากา ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	:	ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
วันที่รับตำแหน่ง	:	28 มีนาคม 2549 (รวม 4 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	156,700 หุ้น (0.09%)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	องค์กร
2541 – 2548	กรรมการ	Sanwa Home Service Co., Ltd. (Japan)
2548 - 2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.บางกอก สเตชั่น เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- ผลงานปี 2552**
- ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแนะนำ และติดต่อลูกค้าชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นลูกค้าให้กับบริษัท
 - ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

- การเข้าประชุม**
- กรรมการบริษัทฯ 10/12 ครั้ง
 - กรรมการบริหาร 6/21 ครั้ง (การขาดประชุมเนื่องจากไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศ)

3. นายเจเรมี เหลียว

อายุ	:	41 ปี
สัญชาติ	:	สิงคโปร์
การศึกษา	:	ปริญญาตรี การเงิน, University of Notre Dame, Indiana, USA.
การอบรม	:	Director Accreditation Program รุ่น 67/2007 Director Certification Program รุ่น 112/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)

ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)
วันที่รับตำแหน่ง	:	3 มีนาคม 2549 (รวม 4 ปี 1 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	:	-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>องค์กร</u>
2537 - 2538	Executive – Corporate Planning	Tanjong Public Limited Company, Malaysia
2538 - 2538	Investment Analyst	Ong Research Pte. Ltd. Singapore
2538 - 2539	Financial Analyst	AIA Capital Corporation Ltd., Singapore
2540 – 2541	Assistants Vice President	
2542 – 2544	Vice President	
2545 – 2549	Director – Corporate Advisory / Mergers & Acquisitions	Rabobank International, Singapore

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>องค์กร</u>
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)และ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ	บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

<u>องค์กรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-
<u>องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-

ผลงานปี 2552

- ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท กำกับดูแลธุรกิจและการดำเนินงานในทุกด้านของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- พัฒนาและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

การเข้าประชุม

- กรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 19/21 ครั้ง

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
(สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

1. **นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา** อายุ 62 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 1275-81 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

หมายเหตุ นายโชคชัย เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

2. **นายวิกิต ขจรณรงค์วิเศษ** อายุ 52 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 105/47 หมู่บ้านปิ่นเกล้า การ์ดैंนซีตี้ ถ.พุทธมณฑล สาย 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

หมายเหตุ นายวิกิต เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

3. **นายศิริวัตร หวังหลี่** อายุ 38 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 230 สุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ นายศิริวัตร เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ยกเว้นในฐานะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

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 กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

หมายเหตุ 1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น 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 ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล