

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง กรุงเทพฯ 4 ชั้น 9 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมิทชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร	วัฒน์คุณ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิกิต	ชวรรณรงค์วินิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	กรรมการอิสระ
6. นายทัตชียะ	โคโนชิตะ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายเจเรมี	เหลี้ยว	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด)
8. น.ส.สุดธิดา	จิระพัฒน์สกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจหลักทรัพย์
9. น.ส.ทิพย์ปราณี	ฉัตรमानพ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ-สนับสนุนธุรกิจ

กรรมการบริหาร (ระดับบริหาร)

1. นายโยธิน	วิริยะนะวัตร	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด 1
2. นางสาวรณนา	สังขะเมษะ	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด 2
3. นางปาลีรัฐ	นุมนนท์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

น.ส.สุพัตรา	พรประทาน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
-------------	----------	--------------------------------

ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

1. น.ส.พิมพ์ใจ	มานิตขจรกิต
2. น.ส.สุนีย์	ตั้งสุทธิมงคล

เริ่มการประชุม

นายमितธิจิ โคนิชิตะ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่จะมีล่ามทำหน้าที่แปลให้โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่แปล ส่วนการประกาศองค์ประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะทำเป็นภาษาไทย และในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ก็จะทำเป็นภาษาไทยเช่นกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจที่ถูกต้อง

การประกาศองค์ประชุม

เลขานุการได้ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 133,040,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 244,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 133,284,968 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 78.95 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 โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ดังนั้นในตอนท้ายของแต่ละวาระ ท่านประธานจะขอให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการดออกเสียง ชูมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อเพื่อแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้กรอก และนำไปบันทึกคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่า 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'ดออกเสียง' ในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะชูมือเพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

แต่หากไม่มีผู้ใดชูมือ เพื่อคัดค้านหรือดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน อนุมัติหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ นอกจากนั้น เลขานุการแจ้งว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 1 ท่าน คือ นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 86,500 หุ้นอยู่ในนามของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นายทัตชัยะ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระใด ๆ ในการประชุมนี้ เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส. ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ กำกับดูแล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่า มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด อยู่ในที่ประชุมเพื่อตอบคำถาม หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากผู้ถือหุ้นต้องการอีกด้วย

น.ส. ทิพย์ปราณี รายงานว่า บริษัทฯ มียอดสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวน 1,264,130,654 บาท เป็นเงินลงทุนสุทธิ 344,633,104 บาท และมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิจำนวน 713,991,494 บาท บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 265,927,357 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 284,908,942 บาท บริษัทฯ จึงมีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 18,981,585 บาท หรือคิดเป็นขาดทุน 0.11 บาทต่อหุ้น และทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมประมาณ 115.7 ล้านบาท จากเมื่อปี 2548 ที่มีกำไรสะสมประมาณ 134.7 ล้านบาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และอนุมัติรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549

ประธานกล่าวว่าเนื่องจากในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 18.98 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายประมาณ 75% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอัตราจากร้อยละ 50 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อ

บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในขณะที่ ในปี 2547 บริษัทฯมีกำไร 61.2 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และปี 2548 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 16.28 ล้านบาท และไม่มีจ่ายเงินปันผล

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2549

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ระบุว่า "กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่" ซึ่งในปีนี้มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิเชียร วัฒนคุณ 2. นายทศชัยะ โคโนชิตะ และ 3. นายเจเรมี เหลียว

ซึ่ง นายทศชัยะ โคโนชิตะ และ นายเจเรมี เหลียว นั้น เป็นกรรมการใหม่ ที่เข้ามาทดแทนกรรมการเดิม ได้แก่ นาง วิไลวรรณ ตันติธรรม และ นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ ตามลำดับ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า "บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน" ดังนั้น นายทศชัยะ โคโนชิตะ และ นายเจเรมี เหลียว จึงต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในครั้งนี้ด้วย

ประธานได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยย่อ ของกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร วัฒนคุณ

เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

2. นายทศชัยะ โคโนชิตะ

เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

3. นายเจเรมี เหลียว

เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปในปี 2550 ซึ่งจะเป็นปีที่ 8 ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการของสำนักงานนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นดังนี้คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ น.ส. สุมาลี รวีรา

บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ น.ส. วิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติค่าสอบบัญชี จำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 75,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี จำนวน 625,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 13,889 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทำได้ดี ประกอบกับได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานอมนิติ

นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด ๆ ทั้งสิ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนิติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอมนิติให้แต่งตั้ง สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนปีละไม่เกิน 700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนิติอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน เสนอให้กำหนดในอัตราที่เท่ากับปี 2549 ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน
- รวมเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 2,820,000 บาทต่อปี

โบนัสกรรมการประจำปี 2549

ประธานได้เสนอให้กำหนดเงินโบนัสให้กับ กรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) และ กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 155,000 บาท โดยจ่ายเป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านละ 1 เดือน กรรมการตรวจสอบได้รับเงินโบนัสทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการประจำปี 2548

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนสำหรับปี 2550 และเงินโบนัส ประจำปี 2549 ตามรายละเอียดที่เสนอมา
มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย 133,284,968 เสียง (100 %) ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานกล่าวว่า บริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้

คำถาม 1. จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากเดิม ซึ่งเป็นชาวไทยทั้งหมด มาเป็นผู้บริหารใหม่ชาวญี่ปุ่นนั้น ผู้ถือ
หุ้นอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงานหรือไม่

คำตอบ ท่านประธานได้ขอทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นว่า ที่กล่าวว่าบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากไทย
เป็นญี่ปุ่นนั้น โดยแท้จริงแล้ว ผู้บริหารใหม่ไม่ได้มีเฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ก็ยังมีชาวสิงคโปร์ และ
ชาวไทยด้วย โดยได้พยายามหาผู้ที่เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และหลังจากที่บริษัท เอ.
พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ก็ได้มีการเริ่มทำธุรกิจกับต่างประเทศให้มาก
ขึ้น ซึ่งได้เริ่มจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก ซึ่งในสภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ดีเช่นนี้ เชื่อว่าบริษัท
หลักทรัพย์ทุกแห่งก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจเช่นกัน สำหรับบริษัทฯ เองก็พยายาม
ที่จะหาแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด ก็เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยที่คุณทัศนีย์ เป็นผู้รับผิดชอบในการกิจดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีธุรกรรมทางด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ซึ่งได้มีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารทั้งไทย
และญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ

คำถาม 2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ จะแก้ปัญหาเรื่องการลดลงของส่วนแบ่งการตลาดฯ ได้อย่างไร
เนื่องจากได้เห็นในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และติดตามจากหนังสือพิมพ์ และพบว่า ส่วนแบ่ง
การตลาดของบริษัทฯ ลดลงมาโดยตลอดจากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา

คำตอบ ท่านประธานได้มอบหมายให้ คุณเจรมี เหลี้ยว เป็นผู้ตอบคำถามนี้ แต่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมก่อนว่า ท่าน
เป็นประธานของ บล. ยูไนเต็ด และยังเป็นประธานของ บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผลกระทบทั้งดีหรือร้าย ที่ผู้ถือหุ้นอื่นได้รับ บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์
ย่อมได้รับไม่แตกต่างกัน ต่อจากนั้น คุณเจรมีได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาด
นั้น ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์อื่นก็มักจะคิดถึงเรื่องส่วนแบ่งการตลาดเป็น
หลัก แต่สำหรับบริษัทฯ แล้ว สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด คือการดูแลและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
ในช่วงที่ตลาดฯ อยู่ในสภาวะที่ไม่ดี บริษัทฯ จะไม่แนะนำให้ลูกค้าลงทุน โดยคำนึงว่าลูกค้าอาจขาดทุน
จากการลงทุนนั้น โดยจะไม่คำนึงถึงแต่เฉพาะผลประโยชน์ในปริมาณการซื้อขายที่บริษัทฯ จะได้รับ

จากลูกค้าเท่านั้น แต่จะมองว่า ทำอย่างไรจึงจะให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนมากกว่า

คำถาม 3. ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในเรื่องการไป Road show กับตลาดหลักทรัพย์ และ บล. พัฒนสิน ซึ่งได้ข่าวว่าได้ถูกยกเลิกไป

คำตอบ คุณทัศนีย์ยะ เป็นผู้ตอบคำถามโดยกล่าวว่า ในแผนเดิมนั้น Road show ที่จะจัดขึ้นนั้น จะมีบริษัทกับ บล. พัฒนสิน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น คือ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ร่วมอยู่ด้วย แต่เนื่องจากภายหลัง รัฐมนตรีดังกล่าวได้ประกาศลาออก ทาง บล. พัฒนสิน จึงขอถอนตัวไป แต่บริษัทฯ เองยังคงดำเนินการต่อไปกับตลาดหลักทรัพย์ และจากการที่ บล. พัฒนสินยกเลิก ทำให้ บล.ยูไนเต็ด ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น โดยจากการจัดสัมมนา บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากลูกค้าสถาบันจำนวน 56 แห่ง และจากลูกค้ารายย่อย ประมาณ 500 ราย

คำถาม 4. ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามต่ออีกว่า ที่ท่านประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะพยายามหาแหล่งรายได้อื่น นอกเหนือจากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น อยากทราบว่ามิใช่มีอะไรบ้าง

คำตอบ ท่านประธานตอบว่า แหล่งรายได้ดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ในสถานะตลาดฯ เช่นนี้ในด้านของวาณิชธนกิจ คงไม่เหมาะสมกับนักลงทุนรายย่อย ดังนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งไปที่ธุรกิจการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม เอ.พี.เอฟ. ในการซื้อบริษัท กรุ๊ปลิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณเจเรมีได้เสริมว่า ในธุรกิจด้านวาณิชธนกิจนั้น บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งการให้บริการเป็นที่ปรึกษาการนำหลักทรัพย์เข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เหมือนอย่างบริษัทอื่น แต่บริษัทฯ มุ่งที่ธุรกรรม M&A ตามที่กล่าวมาแล้ว และอีกธุรกรรมหนึ่ง คือ ธุรกรรมด้านการซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income) ซึ่งในขณะนี้สถานะดอกเบี้ยลดลง ประกอบกับตลาดหุ้นไม่ดี ธุรกิจด้านการซื้อขายตราสารหนี้จึงเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นพอสมควร

คำถาม 5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้แถลงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการยื่นขออนุมัติมิโบอนุญาตการทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ และแจ้งว่าที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเนื่องจากการเปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารใหม่ จึงอยากทราบว่าขณะนี้บริษัทฯ ได้รับหรือยัง

คำตอบ คุณเจเรมีตอบว่า บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นแล้วว่า ปริมาณการซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ในขณะนี้ยังมีไม่มากนัก และบริษัทฯ คงจะไม่สามารถทำกำไรจากธุรกิจนี้ในตอนนี้อย่างไรก็ได้ขอรับการขอใบอนุญาตกับทางสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ก่อน จนกว่าตลาดด้านนี้จะพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงค่อยพิจารณายื่นขอใบอนุญาตเข้าไปใหม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อว่า การที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มธุรกิจด้านนี้ จะทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสการทำธุรกิจหรือไม่

คุณเจมีตอบว่า ไม่คิดว่าบริษัทฯ จะสูญเสียโอกาส เนื่องจากปัญหาคือ นักลงทุนยังมีความเข้าใจในธุรกิจด้านนี้ไม่มากพอ และปริมาณการซื้อขายจำนวนประมาณ 1,000 สัญญาต่อวันตามที่ผู้ถือหุ้นอ้างถึงนั้น คุณเจมีเห็นว่ายังไม่มากพอ และไม่น่าจะทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสแต่อย่างใด ซึ่งในที่สุดผู้ถือหุ้นดังกล่าวก็เห็นด้วย เนื่องจากตนเองก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุน

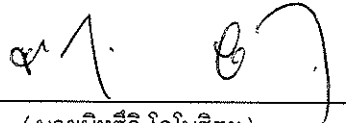
คำถาม 6. ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่ กับการที่ บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด ไปซื้อหุ้นในบริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน)

คำตอบ ท่านประธานตอบว่า ในแง่ของผลกระทบโดยตรงคงไม่มี เพียงแต่บริษัทฯ จะมีพี่น้องเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่จะได้ทำงานร่วมกัน และน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เอง

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม และขอบคุณสำหรับความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริษัทฯ ให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ


(นายमितธีจิ โคนนิตตะ)

ประธานที่ประชุม