

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุขุมวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	- ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รองประธานกรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
นายพินิจ พัวพันธ์	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ผศ. พิมล ศรีวิกรม์	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	- กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	- กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เป็น ประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจำนวน 170 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 474,331,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.2712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับฟังวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- ยกเว้น การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะลงมติเลือกผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียนแล้ว
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
- ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมไปถึงได้เชิญผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเพื่อตอบข้อซักถามด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนจริง

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวนัดประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,351,900	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,351,900	100

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 227 ล้านบาท กำไรลดลง 217 ล้านบาท เนื่องจาก
 - รายได้รวมลดลง 78 ล้านบาท สาเหตุมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 77 ล้านบาท จากรายได้ค่าบริการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทฯ ย่อยลดลง
 - รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 193 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ลดลง 186 ล้านบาท

- กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 194 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127 ล้านบาท จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัททยอยเป็นผู้ลงทุน 105 ล้านบาทและเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“TCSC”) 19 ล้านบาท

สรุปผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ที่สำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2560 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เท่ากับร้อยละ 2.27 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 22 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ – Proprietary Trading)
- สำหรับตลาดอนุพันธ์ เคที ซีมิโก้ มีส่วนแบ่งตลาดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับร้อยละ 2.63 มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับที่ 14
- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เคที ซีมิโก้ ได้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 31 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 7,368 ล้านบาท ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 82.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวนการจัดจำหน่าย 24 หลักทรัพย์ มูลค่าการจัดจำหน่าย 4,938 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 20.54 ล้านบาท
- รายได้รวมของเคที ซีมิโก้ ปี 2560 อยู่ที่ 1,492 ล้านบาท ลดลงจาก 2,049 ล้านบาทในปี 2559 สาเหตุหลักมาจาก รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในตลาดลดลง รวมถึงกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง

การขยายฐานลูกค้าและบริการ

- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 7 โดยฐานลูกค้าจากเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 นอกจากนี้ เคที ซีมิโก้ ยังมีการให้บริการธุรกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง
- นำนวัตกรรมฟินเทค “Setscope” ฟินเทคที่มี AI (Artificial Intelligence) เชื่อมต่อโปรแกรมและแอปพลิเคชัน Znet สำหรับซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์
- พัฒนา eZySmart แอปพลิเคชัน ที่มุ่งเน้นการให้บริการโดยเฉพาะในรูปแบบของ E-Service ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย”
- การเติบโตที่ก้าวกระโดดของธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ - ประเทศเวียดนามที่เติบโตกว่า 6 เท่าตัว และมีจำนวนเปิดบัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% และในปีนี้มีแผนให้บริการกองทุนส่วนบุคคลตลาดเวียดนามโดยเฉพาะ

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และผลการสำรวจบรรษัทภิบาล

- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2560 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ด้านผลการดำเนินงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ถึง 3,000 ล้านบาท

หลังจากนั้น นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 166 ที่บริษัทฯ ขาดทุนจากการด้อยค่า 22 ล้านบาท หรือ 105 ล้านบาท นั้น หากมีการรับชำระหนี้แล้วจะเป็นกำไรกลับมาหรือไม่ หรือจะสูญเปล่า

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : สำหรับการด้อยค่า 105 ล้านบาทนั้น ทางผู้สอบบัญชีพิจารณาให้บันทึก 100% ซึ่งถ้าเรียกเก็บได้ก็กลับรายการเข้ามาใหม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 167 ที่แจ้งว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 8 ล้านบาท เป็น Concept เดียวกันหรือไม่

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : การลงบัญชีด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องลงแบบ Spot in Time ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจจะขาดทุน หรืออาจจะเป็นกำไรกลับมาได้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 99 ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Absolute Yoga จำนวน 6.9 ล้านบาท นั้น หากยังลงทุนไปจนถึงสิ้นปีนี้ คิดว่าผลประกอบการจะขาดทุนหรือพอจะมีกำไร หรือควรหยุดลงทุนตั้งแต่ตอนนี้

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ช่วงที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้น Absolute Yoga อยู่ในช่วงปิดสาขาเก่า และเปิดสาขาใหม่ ซึ่งก็ทำให้ธุรกิจดีขึ้น โดยบริษัทต่างๆ ที่มีโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนนั้น บริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจ และการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหาผู้ลงทุนอื่นที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 100 ข้อ 2.6 ค่าที่ปรึกษา 16.8 ล้านบาท เป็นค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ผู้บริหารฝ่ายบัญชี : ค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในการทำ Due Diligence

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 108 การลงทุนในหลักทรัพย์ ขอให้คณะกรรมการการลงทุนบอก 3 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ พร้อมเหตุผลของการเข้าไปลงทุน

ผู้บริหารฝ่ายบัญชี : หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้น ร้อยละ 22 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้แก่ TFG, ABICO ร้อยละ 54 ลงทุนในหุ้นกู้ ได้แก่ CP ALL และเหมราช ส่วนเงินลงทุนทั่วไปร้อยละ 22 ลงใน Advance Finance

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ขอเหตุผลที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัทข้างต้น

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : Advance Finance เป็นบริษัทเดียวที่ยังมีใบอนุญาตบริษัทเงินทุนอยู่ ซึ่งสามารถ Upgrade เป็นธนาคารได้ โดยบริษัทฯ ไม่ได้บริหารการดำเนินงานเอง แต่จะเป็นการลงทุนที่ได้มาในราคาถูกเพื่อขายในราคาแพง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารเงินลงทุนอย่างหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 คือ UBS AG SINGAPORE BRANCH และอันดับ 3 คือ OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIEU ที่เลือกลงทุนกับบริษัทฯ นั้น แต่ต้องการปันผล หรือมีกลยุทธ์ใด หรือบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้จากผู้ถือหุ้นได้บ้าง

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : รายชื่อดังกล่าวเป็น Custodian ของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 52 ที่เขียนไว้ว่าอาจให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดนั้น จะต่ำกว่ากี่ %

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการให้พนักงานซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย : จากรายงานประจำปีหน้า 35 เรื่องของโซลาริส บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : เนื่องจากในปีที่แล้วโซลาริสไป Focus ในธุรกิจทางด้าน High Yield เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งธุรกิจของ บลจ.ในประเทศไทย AUM ของอุตสาหกรรมประมาณ 95% จะอยู่กับบลจ. ที่เป็นธนาคาร โซลาริสจึงพยายามหาจุดแข็งเพื่อมาแข่งขัน โดยโซลาริสจะเป็นบลจ.รายแรกๆ ด้าน High Yield B/E โดยมีช่วงหนึ่งที่บริษัททำได้ดีมากๆ แต่ตอนต้นปีมี Default ตั้งแต่ Nation Group, IFEX ฯลฯ ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อกองทุน ทำให้กองทุนที่มีอยู่ 2-3 หมื่นล้านหายไป ลูกค้าไม่ต่อกองทุน บางกองจ่ายไม่ได้ ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจของโซลาริสชะงักลง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายฟ้องร้องเพื่อเอาเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน

นายเจอดศักดิ์ เจริญกลิ่นจันทร์ ผู้ถือหุ้น : ดูจากรายงานผลการดำเนินงานต่างกันเยอะมาก ที่บอกว่าโซลาริสอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเรียกร้องค่าชดเชย เชื่อว่าผลการตัดสินช่วงกลางปีนี้จะออกมาเป็นบวก อยากทราบว่าที่คิดว่าบวกมาจากอะไร รายละเอียดเป็นอย่างไร

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : มี 2 ภาพ คือ 1) โซลาริสเป็นผู้บริหารกองทุน และช่วยบริหารกองทุนโดยไปลงทุนใน Bond ที่มีปัญหา เมื่อฟ้องเสร็จโซลาริสก็ไม่ได้อะไรต้องไปคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน 2) โซลาริสลงทุนใน B/E ของ Nation Group และวุฒิสถักดี ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเพื่อเอาเงินคืน โดยตอนนี้โซลาริสได้ตั้งผลขาดทุนจากความเสียหายไว้ 100% แล้ว ดังนั้น ถ้าได้เงินกลับมาบางส่วนก็ถือว่าเป็นผลบวก

นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ถือหุ้น : ปีนี้ซีมีโก้ มีแนวทางในการกอบกู้สถานการณ์อย่างไรเพื่อให้มีผลกำไรมากขึ้น

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพราะธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการทำบริษัทหลักทรัพย์ผ่านทางเคที ซีมีโก้ และปีนี้เคที ซีมีโก้ พยายามที่จะ Build up Team โดยการได้ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทคู่แข่งมาร่วมงาน ซึ่งน่าจะช่วยเรื่องการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะต้องสร้าง Product สร้างเทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้มากยิ่งขึ้น และซีมีโก้เองก็มีการพิจารณาเรื่องการลงทุนมากขึ้น บริษัทฯ จะพยายามสร้างรายได้ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทุกวันนี้สูงมาก มีโบรกเกอร์มากกว่า 40 แห่งที่แข่งขันกัน การที่ในกลุ่มของบริษัทมี Footprint ในกลุ่ม CLMVT ซึ่งได้แก่ ลาว เขมร พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็นจุดขายของบริษัท ทำให้บริษัทมีความแตกต่างจากอีก 40 โบรกเกอร์ ในปีที่แล้วหุ้นเวียดนามขึ้น 40-50% และในปีนี้อาจขึ้นไปอีก 20% ถึงแม้ว่าสัดส่วนที่ผ่านจะตกไป 10% แต่ก็ยังบวกอยู่ มีนักลงทุนจำนวนมากย้ายไปลงทุนที่เวียดนาม ยกตัวอย่างเช่น หุ้น Bank ในเวียดนามบางตัวโต 30-100% ต่อปี ถ้าลงทุนในไทยการเติบโตเพียง 5% ต่อปีก็ถือว่าดีแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามหาวิธีเพื่อให้ลูกค้ามีกำไรที่สูงขึ้น

นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ถือหุ้น : ได้เรียนถามท่านประธานฯ ว่า ส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นของซีมีโก้เป็นรายย่อย และเมื่อ 2 ปีก่อนก็ไม่สามารถประชุมได้ และทุกครั้งที่ประชุมได้ก็จะมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพียงประมาณ 36% จึงขอยกให้ดูเรื่องกำหนดวันประชุมที่ไม่ต้องประชุมพร้อมกับบริษัทอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โดยรับจะนำไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อไม่ให้ประชุมชนกันในวันสุดท้าย

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560 ตามรายละเอียดที่รายงาน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,530,119	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,530,119	100

วาระที่ 5

พิจารณาการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัท มีสำรองตามกฎหมายสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 108,383,352 บาท เท่ากับร้อยละ 11.51 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัท มีสำรองตามกฎหมายสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทฯ งดการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากบริษัท มีสำรองตามกฎหมายสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,530,119	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,530,119	100

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เป็นผู้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไร และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 และปี 2559 นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถทราบรายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,546,319	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,546,319	100

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (ประธานที่ประชุม), นายพินิจ พัวพันธ์, นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และนายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้นี้ ดังนั้น กรรมการที่ถูกเสนอชื่อจึงได้ขอออกจากที่ประชุมชั่วคราว จนกว่าการลงคะแนนเสียงจะเสร็จสิ้น

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทำหน้าที่เสนอในรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการมีอำนาจ- ประธานกรรมการ- ประธานคณะกรรมการลงทุน- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการมีอำนาจ- กรรมการผู้จัดการ- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการคณะกรรมการลงทุน- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดและประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว พร้อมกันนี้ ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านโดยส่งผ่านทางจอมอนิเตอร์

ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทีละคน ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียง 4 อันดับแรก จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน

หลังจากนั้น ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

นางเกสรี่ ชำนาญเดชากุล ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

ซึ่งในการนี้ ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงเวลาในการบริหารงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : บริษัทหลายๆ แห่งที่กรรมการซึ่มีไ้เข้าไปเป็นกรรมการนั้นเป็นบริษัทในกลุ่มซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน โดยกรรมการทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานในซึ่มีไ้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้สละเวลาการทำงานให้กับซึ่มีไ้มาโดยตลอด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เรียงลำดับตามจำนวนคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	474,546,319 เสียง
--------------------------	--	-------------------

2. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	474,546,319 เสี่ยง
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	- กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	474,546,319 เสี่ยง
4. นายพินิจ พัวพันธ์	- กรรมการมีอำนาจ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน	474,523,719 เสี่ยง

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล เป็น ดังนี้

1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
474,546,319	0	0	0

2) นายพินิจ พัวพันธ์

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
474,523,719	22,600	0	0

3) นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
474,546,319	0	0	0

4) นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
474,546,319	0	0	0

หลังจากที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้เชิญ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์, นายพินิจ พัวพันธ์, นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กลับเข้ามายังห้องประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรของอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ
 - กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	20,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	20,000	15,000

- โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ
- ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2560 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 6,820,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการ

การจ่ายค่าตอบแทนจะกระทำต่อเมื่อเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9557 ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,391,245	99.9557
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	210,000	0.0443
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,601,245	100

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทส์ โซียยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)
2. นางนินาสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)
4. ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ มาตั้งแต่ ปี 2556 – ปี 2560 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว

ประวัติโดยสังเขปและผลงานที่ผ่านมาของสำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมทราบโดยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกด้วย

หลังจากนั้น ดร.ธนศักดิ์ วัฒนาวิศาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 960,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นเงินจำนวน 870,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9952 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,578,645	99.9952
ไม่เห็นด้วย	22,600	0.0048
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,601,245	100

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ตามรายละเอียดดังนี้

การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เป็นดังนี้

ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9534 ซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	474,379,945	99.9534
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	221,300	0.0466
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนทั้งสิ้น	474,601,245	100

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

นายโกศล คันธวร ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา โดยดูจากแบบ 59-2 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งถืออยู่จำนวน 10.6 ล้านหุ้น แต่เมื่อดูใน SETTRADE ณ ปัจจุบัน นายชัยภัทรไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังถือหุ้นอยู่หรือไม่

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ปัจจุบันยังถือหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่ แต่เมื่อถึงวัน Record Date จำนวนหุ้นบางส่วนได้ถูกปิดเป็นชื่อของมารดาและน้องสาวซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริง แต่ในการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในรายงานตามแบบ 59-2 นั้น เป็นการเปิดเผยโดยรวมผู้เกี่ยวข้องด้วย

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น : โซลาริสยังคงมีกองทุนภายใต้การดูแลอยู่อีกกี่กอง คิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไร และโซลาริสลงทุนในตัว B/E ของวุฒิสักดิ์และ Nation เป็นจำนวนเงินเท่าไร

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : คาดว่าน่าจะเกือบหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดของโซลาริสได้ลาออกไปแล้ว การบริหารงานในปัจจุบันจะ Focus เรื่องการตามหนี้ สำหรับเงินลงทุนใน Nation นั้น มีจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่ง Nation ได้มีการชำระหนี้คืนมาเรื่อยๆ โดย ณ ปัจจุบันเหลือ 17 ล้านบาท ส่วนวุฒิสักดิ์นั้นลงทุนไปจำนวน 105 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ไม่มีการชำระหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งวุฒิสักดิ์และผู้ค้ำประกัน คือ EFORL

นายศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามเรื่องการเพิ่มทุนของโซลาริส และการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ปัจจุบันโซลาริสอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ในการรักษาใบอนุญาตของโซลาริส ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจากับผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ๆ เพื่อที่จะมาเป็น Partner ในการช่วยบริหารโซลาริสต่อไป

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : จะมีการเปลี่ยนชื่อของโซลาริสหรือไม่

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : คาดว่าจะมีการเปลี่ยนชื่ออย่างแน่นอน

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : ส่วนที่ Default บางส่วน บริษัทต้องรับผิดชอบหรือไม่

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเป็นการบริหารกองทุนซึ่งมีผู้ลงทุนนำเงินมาให้ บริษัทบริหาร โซลาริสก็บริหารโดยนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ ที่มี High Yield ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูง แต่บริษัทก็ได้แจ้งให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงก่อนการลงทุนแล้ว

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : บริษัทต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าไปก่อนหรือไม่ แล้วไปตามหนี้ที่มีประมาณเท่าไรครับ

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ไม่มีเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้ลูกค้าก่อน แต่ในส่วนที่เป็นหนี้ของบริษัทฯ เอง จำนวน 105 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้แล้ว 100% ถ้าเรียกชำระหนี้คืนมาได้ก็จะเป็นผลบวกให้กับบริษัท

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการลงทุนใน Absolute Yoga และ Sentimental

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ทั้ง 2 บริษัทเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยมีบริษัทใหญ่ๆ บางรายมีความสนใจที่จะร่วมลงทุนหรือขอซื้อ ซึ่งบริษัทฯ ก็กำลังพิจารณาอยู่ อย่าง Absolute Yoga ธุรกิจนี้สามารถเติบโตได้อีกมาก ส่วน Sentimental ก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำหอม Skincare โดยจำหน่ายผ่านทาง Network ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 7-11, Tesco Lotus, Robinson ปัจจุบันมีผู้ลงทุนสนใจที่จะมาลงทุน สำหรับ Absolute Yoga นั้นเจ้าของต้องการ Network ในการขยายธุรกิจ ซึ่งตอนนี้มีสาขาที่สิงคโปร์ 2 แห่ง และกำลังจะเปิดอีกแห่งที่ฮ่องกง และยังมีการศึกษาอยู่ก็คือที่อังกฤษ โดยบริษัทฯ จะช่วยไปสร้างให้ธุรกิจใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Absolute Yoga หรือ Sentimental ตอนนี้ก็มีผู้ลงทุนรายใหญ่กำลังให้ความสนใจในการเข้าลงทุน บริษัทฯ ไม่ได้จะลงทุนในบริษัททั้ง 2 แห่งนี้ตลอดไป การดำเนินการในอนาคตก็คือการนำบริษัททั้ง 2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขายให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจต่อไป

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงมุมมองธุรกิจในปี 2561

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา : ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการทำธุรกิจหลักทรัพย์ผ่าน KT ZMICO โดยการลงทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย ธุรกิจหลักทรัพย์มีคู่แข่งประมาณ 40 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แข่งขันกันด้วยค่าคอมมิชชั่น สิ่งที่บริษัทกำลังทำก็คือ การกระจายไม่ให้อธุรกิจอยู่แต่ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ พยายามที่จะกระจายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMVT เช่น ที่ สปป.ลาว บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 80%-90% แต่ปัญหาที่ลาวคือ การซื้อขายหุ้นที่ลาวยังมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เวียดนามของบริษัทเติบโตขึ้นถึง 6 เท่า และกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันบริษัทกำลัง Build up Team โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทคู่แข่งมาร่วมงานด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทมี Product มากขึ้น มี Distribution ที่มากขึ้น และสำหรับซีมิโก้เองนั้น บริษัทฯ ก็กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กับบริษัทฯ ต่อไป

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามและอธิบายชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คำถาม และข้อเสนอดังกล่าว นั้น ทางคณะกรรมการจะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ และขอปิดประชุม

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจำนวน 180 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 479,601,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.6741 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ประธานที่ประชุม