



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควรวิน พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องควรวิน 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันทศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายยูจีน | เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นายวรภัค | ธัญยาวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายชาญมนู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| 1. นายณัฐวุฒิ | เภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภาระกิจจำเป็น |
|---------------|-----------|---|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางนิสากร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | Audit Manager บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันทศรี | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 4. นางสิริพรรณ | ลีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟิ้นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายจักรชัย | พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางศนิษฐา | อัศวจินดา | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นซ์ จำกัด |
| 7. นางสาววิภา | นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มีได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสียส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ่นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อให้บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย

3. การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 165,724,670 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,436,954 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 207,161,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8983 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมก็นำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้สรุปผลการเพิ่มทุนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่	เพิ่มขึ้น
1,235,198,000 บาท	1,729,277,200 บาท	494,079,200 บาท
247,039,600 หุ้น	345,855,440 หุ้น	98,815,840 หุ้น
Right Offering 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท		
จองซื้อวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 : จองซื้อเต็มจำนวน จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว		

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1.	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ม.ล.สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ Morgan Stanley & Co. International Plc.	144,070,161	41.656
2.	นายกอบคุณ เสียรปรีชา	32,831,500	9.493
3.	Deutsche Bank AG Singapore – PWM	16,498,290	4.770
4.	นางสาวญาสินี อภิธโนทัย	8,527,200	2.466



ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
5. นางประกายคำ ไบแก้ว	6,192,000	1.790
6. UBS AG Singapore Branch	5,723,800	1.655
7. นายวชิระ ทยานาราพร	5,600,000	1.619
8. นางมนต์วี เดวิส	4,660,000	1.347
9. นายอุทการ จิรอลงกรณ์	3,905,700	1.129
10. นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์	3,637,900	1.052
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	114,208,889	33.022
รวม	345,855,440	100.000

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	208,565,625	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	208,565,625	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,404,001 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 : งบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 64.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท โดยกำไรลดลง 68.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จาก 74.9 ล้านบาท ในปี 2560 มาเป็น 27.7 ล้านบาท ในปีนี้ ลดลง 47 ล้านบาท มาจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") และ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK")

2. สรุปผลการดำเนินงาน : ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรสุทธิ 176.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้น 29.29% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลขาดทุน 6.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนรับรู้กำไร 52.1 ล้านบาท

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) : ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 233.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในช่วงต้นปี 9.78% และช่วงสิ้นปี 18.80% ทั้งนี้ บริษัทรับรู้กำไร 34.5 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนรับรู้กำไร 22.8 ล้านบาท

3. สรุปผลการดำเนินงานแยกตามบริษัท/ธุรกิจ

3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("FSS") : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.29

3.1.1 ผลการดำเนินงานในปี 2561

- สินทรัพย์รวม 4,754.3 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,223.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,530.4 ล้านบาท รายได้รวม 1,463.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,487.1 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านบาท

3.1.2 รายได้

- รายได้ค่านายหน้าลดลง 10% จากปีก่อน เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น 15.1% เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยลดลง จาก 48% ในปี 2560 เป็น 41% ในปี 2561 อัตราค่านายหน้าเฉลี่ยลดลง จาก 0.094% ในปี 2560 เป็น 0.089% ในปี 2561
- รายได้จากงานพาณิชย์ลดลงจากงาน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดน้อยลง

3.1.3 ค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น 1% ค่าใช้จ่ายจากรุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิมลดลงจากการลดลงของเจ้าหน้าที่การตลาดและสาขา
- การลงทุนสูงในส่วนของ (1) โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ "Finansia Hero" (2) งานการวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับลูกค้าสถาบัน และ (3) สร้างธุรกิจบริการทางการเงินเพื่อลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง

3.1.4 ผลการดำเนินงานแนวโน้มในปี 2562

- การเปิดตัวอย่างจริงจังของโปรแกรม Finansia Hero จะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น
- ขยายธุรกิจซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท
- เสนอผลิตภัณฑ์ซับซ้อนหลายชนิดออกสู่ตลาด เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์
- คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการขยายฐานรายได้ให้กว้างขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนว่า แนวโน้มธุรกิจในปี 2562 จะเป็นไปได้ในทางบวก

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ ที่แจ้งการดำเนินงาน ของ FSS เพิ่มเติมว่าที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ FSL ทำให้ในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงค่อนข้างมากจาก ประมาณ 60,000 ล้านบาท เหลือไม่ถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มีดังนี้

1. Finansia Hero : ได้เปิดให้ทดลองใช้งานเพื่อนำมาปรับใช้ตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือน มีนาคม ปี 2561 ในไตรมาส 4 ของปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม Finansia Hero เป็นร้อยละ 2.3 ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ FSS ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นระบบ online ซึ่งจะมีทั้งในเครื่อง PC และในโทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็น software ที่ดีมากในแง่ของการจัดการ scan หุ้นทั้งหมดเพื่อดู activity ของหุ้นแต่ละตัว และยังสามารตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาและจำนวนเงินในการพัฒนาค่อนข้างสูงรวมถึงการ promote ด้วย
2. มีการตั้งทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศที่มาจาก ธนาคาร บีเอ็นพี พาริบาล์ ซึ่ง FSS มองว่าเป็นทีมขายที่หายากและต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ผลสรุปที่ได้รับกลับไม่เป็น อย่างที่คาดการณ์ไว้ในแง่ของ volume ที่มีน้อย ทาง FSS มองว่าไม่ใช่ธุรกิจปกติ จึงไม่ต่อสัญญา ทีมขายประเภทสถาบันต่างประเทศเมื่อประมาณเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงค่อนข้างเยอะ
3. มีการตั้งทีมตัวแทนขาย เพื่อ support สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในส่วนที่นอกเหนือจากหุ้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หน่วยลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตด้าน Wealth Management เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะได้เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ทีมตัวแทนขายทำรายได้ให้ FSS เร็วเกินคาด

3.2 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK") : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.80

3.2.1 ผลการดำเนินงานในปี 2561

- สินทรัพย์รวม 15,726.8 ล้านบาทหนี้สินรวม 9,080.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,645.9 ล้านบาท รายได้รวม 4,713.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,305.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 305.9 ล้านบาท

3.2.2 รายได้

- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงเป็นรายได้หลักและมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- ธุรกิจสนามกอล์ฟมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 44 ล้านบาท ในปี 2561
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("PD") มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 120 ล้านบาท ในปี 2561
- รายได้จากการขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นของภาพรวมทางธุรกิจมีเสถียรภาพ



3.3 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ("FSL") : ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานในปี 2561 สินทรัพย์รวม 970.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 111.6 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 859.3 ล้านบาท รายได้รวม 312.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 220.94 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 70.86 ล้านบาท

นายวราห์ วรรณการ ซึ่งแจ่งเพิ่มเติมในส่วนของรายได้หลัก ๆ ของ FSL จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) งานด้าน Investment Banking (2) งานด้าน Wealth Management ทั้งนี้ ในส่วนของงาน Investment Banking ในปี 2561 มีดีลสำคัญ ๆ อยู่ 2 ดีล คือ (1) Thailand Future Fund ซึ่งได้รับรางวัล Finance Asia Achievement Awards Best Thailand Deal ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติของบริษัท (2) WP Energy Public Company Limited ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 5 ปีกว่า ทำให้ WP Energy Public Company Limited ได้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อปี 2561 และยังมีดีลย่อย ๆ อีกหลายดีล

3.4 ธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน

3.4.1 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้จำนวน 179.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้รวมของกลุ่ม ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ลดลงจาก 92% เป็น 91%

3.4.2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำนวน 35.3 ล้านบาท มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 144.6 ล้านบาท เทียบกับในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้น 147.9 ล้านบาท

3.4.3 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 32.6 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายรวม 57.2 ล้านบาท (ตัดจำหน่าย 24-25 ปี) ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 54.8 ล้านบาท เทียบกับ 58.9 ล้านบาท ในปีก่อน

3.4.4 พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตร.ม. มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปี ร้อยละ 91 รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 178.5 บาท/ตร.ม./เดือน

3.5 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (กลุ่มฟินันซ่า)

3.5.1 ฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมจำนวน 4,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 768 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 1,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท

3.5.2 สินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,684 ล้านบาท (38%), สิทธิการเช่า 1,202 ล้านบาท (28%), เงินให้กู้ยืม 577 ล้านบาท (13%) และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง 405 ล้านบาท (9%)

3.5.3 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น 65% และ หนี้กู้ระยะยาว 27%

3.5.4 หนี้สินหลักคือ หนี้กู้ระยะสั้น 100 ล้านบาท และหนี้กู้ระยะยาว 1,170 ล้านบาท

นางสิริพรรณ สีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี รายงานความคืบหน้าการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ว่า บริษัทได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้



สมัครเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามแนวปฏิบัติภารกิจกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นางสุพรรณ ชุนศิลป์เวช
ผู้ถือหุ้น : 1. ขอให้พิจารณาการจ่ายปันผลของ FNS เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2561 เข้าใจว่ามีผลกำไรที่มีรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดกับสัดส่วนเงินปันผลน้อยเกินไป
2. ในปีนี้ MK จ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารบางท่านเป็นกลุ่มเดียวกับ MK และเป็นผู้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายดังกล่าว จึงเสนอให้ MK จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อ FNS จะได้มีเงินสดและนำเงินดังกล่าวจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ FNS เพิ่มขึ้น

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : เรียนชี้แจง ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลของ FNS ในอัตรา 0.15 บาท จะขอเรียนชี้แจงรายละเอียดในวาระการขออนุมัติจ่ายเงินปันผล
2. สำหรับ MK ซึ่งเป็นบริษัทที่ FNS ถือหุ้นอยู่ 18.80% และผมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MK ขอเรียนชี้แจงสำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องจาก MK มีแผนพัฒนาธุรกิจใน 5 ปี จึงจำเป็นต้องเก็บเงินสดเพื่อไว้ใช้ในธุรกิจที่จะนำไปลงทุนใหม่ เช่น การลงทุนของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("PD") เพื่อทำการซื้อพื้นที่เพิ่มเติม และการเข้าร่วมทุนกับ Vitallife ที่เป็นบริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อพัฒนา Wellness Center บนพื้นที่บางกระเจ้า โดยมี Minor International ร่วมเป็นผู้ให้บริการ เป็นต้น

นางสิริพรรณ ลีวานันท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การได้รับปันผลเป็นหุ้นจะทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นมากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และในอนาคตก็จะได้รับเงินปันผลมากขึ้นตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเงินปันผลที่เป็นเงินสด บริษัทก็จะได้รับเป็นเงินสดแล้วก็จะไปลดตัวเงินลงทุน ซึ่งไม่ได้ทำให้ตัวกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทดีขึ้น แต่เป็นวิธีการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้จัดการได้ขอเชิญให้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561

นายอัครรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน 4 ครั้ง ดังนี้

1. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
2. งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
3. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
5. คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบถามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการกำกับกิจการที่ดี ร่วมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

แพทย์หญิง ลินดา มุทิวางกูร : ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในผู้ถือหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท ซึ่งราคาตลาด ณ เวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 4 บาท จึงอยากทราบสาเหตุการเสนอขายในราคาดังกล่าว

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : ขอเรียนว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท เนื่องจากราคาพาร์ของบริษัทอยู่ที่ 5 บาท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทไม่สามารถขายต่ำกว่าราคาพาร์ได้ โดยมีคุณวรสิทธิ์ฯ เข้าซื้อหุ้นในสวนเหลือทั้งหมด จากที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อ จึงทำให้การเพิ่มทุนสำเร็จตามที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,817,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2561 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 45.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	94.09	69.32
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.00	5.20
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) (ร้อยละของทุนจดทะเบียน)	45 (2.60%)	40 (3.24%)
4. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	247,039,600
5. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.15
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	51.88	37.06
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.14	53.46

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

นายวราห์ สุจริตกุล : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการจ่ายปันผลของ FNS ในอัตรา 0.15
 กรรมการ : บาท เนื่องจากความสามารถในการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากงบการเงิน
 เฉพาะกิจการร่วมกับงบการเงินรวม โดยหากถ้าดูจากงบการเงินรวมจะเห็น
 ได้ว่าในปี 2561 บริษัทมีกำไรประมาณ 64.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
 2560 มีกำไรประมาณ 132 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
 ก็ดี บริษัทก็ยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราเดิม

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
 ร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และ **อนุมัติ** จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 51.88 ล้านบาท และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3
 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้
 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2561 มี
 กรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	- กรรมการอิสระ* - ประธานกรรมการ	13 ปี 8 เดือน
2	นายยูจิน เอส. เดวิส	- กรรมการบริหาร	16 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	5 ปี 11 เดือน

หมายเหตุ *ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน)



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 8 เดือน ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 11 ปี 6 เดือน และเปลี่ยนเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 2 เดือน) / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

2. นายยูจิน เอส. เดวิส

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 1.347 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์

- ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จากการประชุม 7 ครั้ง

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

(2) นายยูจีน เอส. เดวิด กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

(3) นายณัฐวุฒิ ภาไ้บรมย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้



รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2561*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.22 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.44 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.26 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.06 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สำหรับค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ ปี 2561 และไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่านขอสละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,535,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่น

รายชื่อผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

1. นางนิศากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ค่าตอบแทนประจำปี 2562 มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2562	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
1,535,000 บาท	1,490,000 บาท	เพิ่มขึ้น 45,000 บาท หรือ 3.02%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	211,382,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,382,825	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
เสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

นายโชคชัย กาญจนกุล : ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 จำนวน 79.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้น 30 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

คุณวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ : สาเหตุที่ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้นหลัก ๆ เกิดจาก
กรรมการผู้จัดการ ค่าตอบแทน (โบนัส) สำหรับพนักงานของธุรกิจหลักทรัพย์ (IB) เนื่องจากโบนัส
พนักงานจะประเมินตามผลการดำเนินงานของบริษัท จะเห็นได้ว่ารายได้ของ
ธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาด้วย

คุณวราห์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ (FSL) ในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
กรรมการ โบนัสพนักงานจะประเมินตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยปกติของ
ธุรกิจจะไม่อิงกับผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัท

นายภูวนารถ ณ สงขลา : ในฐานะที่ FNS อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
ผู้รับมอบฉันทะ มา มีความผันผวนค่อนข้างมาก จากปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อีกทั้งตลาดหุ้นที่ยังไม่นิ่ง การแข่งขัน รวมถึงการเมืองด้วย จึง
อยากให้วิเคราะห์ทิศทางในปีนี้เป็นอย่างไร และบริษัทจะหาทางสร้าง
รายได้ให้กลับมามีเสถียรภาพขึ้นอย่างไร และอยากทราบว่าใน 1 ปีที่ผ่านมา
Finansia Hero ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ อย่างไรได้บ้าง

คุณวราห์ สุจริตกุล : เรียนชี้แจงดังนี้

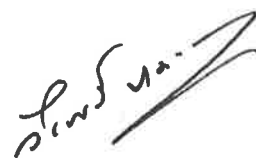
กรรมการ 1. ในภาพรวมของธุรกิจช่วงต้นปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยดี ซึ่งทางบริษัทก็อยาก
ที่จะเห็นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น ซึ่งในปีนี้อาจคาดว่าจะรายได้ค่า
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คงยังไม่ดีมาก มาตราการที่บริษัทดำเนินการ
อยู่ เช่น ในอนาคตหากธุรกิจไหนที่ยังไม่ชัดเจนหรือมีผลขาดทุน จะตัด
ออก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนสาขาจะพยายามลดลงให้ได้มากที่สุด โดย
ส่งเสริมให้ไปใช้ internet ให้มากที่สุด


2. Finansia Hero เพิ่งเปิดให้ทดลองใช้งานได้เพียง 1 ปี คงจะเร็วเกินไปหาก
จะบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย หากบริษัทลดจำนวนคนเลยอาจจะส่งผล
กระทบกรณีที่มีการปรับตัวของตลาดแบบกระทันหัน จะทำให้บริษัทตั้งตัว
ไม่ทัน ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จะมีเห็นได้ชัด ๆ คือการตัดทีมขาย
ประเภทสถาบันต่างประเทศออก เพราะฉะนั้นเรื่องลดจำนวนคนเพราะ
โปรแกรม Hero ยังไม่เกิดขึ้น มีแต่จะเพิ่มจำนวนคนเพื่อรองรับโปรแกรม

Hero เช่น marking สำหรับ online, training, event, IT เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ถือว่าเพิ่มค่อนข้างน้อยมาก ทั้งนี้จะต้องมีทีมงาน IT เข้ามาดูแลโปรแกรม Hero โดยเฉพาะ ส่วนจะถามว่าโปรแกรม Hero ประสบความสำเร็จแค่ไหนแล้ว โดยวัดภายในองค์กรจะเห็นได้ว่ามีจำนวนคนที่เปลี่ยนไปใช้ online trading ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูง โดยบริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินการใช้โปรแกรม Hero อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงลายมือชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงลายมือชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)

