

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลาเริ่มประชุม 10.15 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายเฉลิมไชย ศิริพงษ์วงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 4. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายพรานกูร ไวยหงษ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 6. นายสุรพล สีนฤพนิชย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวนฤมล วัชระธนคุณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

มีกรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|---------------------------------|-------------------------|

และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายไพบูล ดันกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม | ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุม

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เถียร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมทั้งกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 คือ นายไพบูล ดันกุล รวมทั้งแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คือ นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุม ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด หลังจากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ ประชุมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ในการดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุม ทราบก่อนทุกครั้ง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อ ความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีจะขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียง โดยจะถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้า ประชุมแทนผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว นั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระ ที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัด ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้น คืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- การนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ และ วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการ ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวม 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 77,070,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 486 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	77,070,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 94 ของรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 791.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,030.35 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 58.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวน 61.91 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 733.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 968.43 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.08 เท่า เทียบกับ 0.06 เท่าในปี 2555

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2556 จำนวน 142.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีรายได้รวมจำนวน 233.88 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 247.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 295.23

ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 107.59 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุน 0.88 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2555 ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 79.48 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุน 0.68 บาทต่อหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพรศักดิ์ เจณภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: ตามที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้วางแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในปีถัดไปไว้อย่างไร

ประธานฯ : เดิมธุรกิจโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: “NPL”) ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด (“CAP OK”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้ทำการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพิ่มเติมเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดการทรัพย์สินทั้งในส่วนทรัพย์สิน NPL และทรัพย์สินใน CAP OK ภายหลังจากที่ได้บริหารมาระยะหนึ่ง มีการปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการลดจำนวนพนักงานลง ทำให้เกิดผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่ผ่านมามีรายได้ไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปมุ่งเน้นเรื่องการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้กลับมามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้มากขึ้น 2) ธุรกิจด้านการลงทุน จากการที่บริษัทฯ มีเม็ดเงินลงทุนอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้เริ่มเข้าไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ อาทิ การนำเงินไปลงทุนในพันธบัตร และ 3) ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการงานด้าน Call Center ที่ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย มีพนักงานอยู่ประมาณ 300 คน โดยให้บริการลูกค้าจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งจากธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจรถยนต์ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ในส่วนนี้ประมาณ 75 ล้านบาท โดยคาดว่าในรอบปี 2557 ธุรกิจส่วนนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ประมาณ 110 – 130 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ต่อไป ในขณะที่รายได้จากธุรกิจในส่วนแรกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ล้านบาท และจากการปรับโครงสร้างองค์กรในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เริ่มลดลง บริษัทฯ จึงคาดว่าในปีนี้ผลประกอบการน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นได้ ในส่วนของธุรกิจด้านการบริหารสินทรัพย์ NPL บริษัทฯ ยังคงดำเนินการหาพอร์ตลูกหนี้ใหม่ๆ เข้ามาบริหาร อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีการถือครองสินทรัพย์ NPL ใดที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

นายพรศักดิ์ เจณภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: จากที่อธิบายมา เหมือนกับว่าบริษัทฯ จะเปลี่ยนแนวธุรกิจจากการบริหารสินทรัพย์ไปเป็นการให้บริการด้าน Call Center เป็นหลักใช่หรือไม่

ประธานฯ : เนื่องจากการซื้อพอร์ตลูกหนี้มาบริหารมีความไม่แน่นอนในหลายปัจจัย ทั้งเรื่องราคา คุณภาพของหนี้ และเงื่อนไขของสถาบันการเงินเจ้าของพอร์ต เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ายังไม่คุ้มค่ากับการเข้าลงทุน ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้าน Call Center อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในระหว่างที่ยังไม่สามารถหาพอร์ตลูกหนี้ใหม่ๆ มาบริหารได้ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ จะเป็นการดีกว่าการรอประมูลพอร์ตลูกหนี้มาบริหารเพียงอย่างเดียว อีกทั้งธุรกิจ Call Center ก็มีความเสี่ยงน้อย บริษัทฯ มีบุคลากรและระบบรองรับอยู่แล้ว

นายพรศักดิ์ เจริญภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: อยากทราบความคืบหน้าของธุรกิจด้านการขายตรง รวมทั้งสอบถามว่าแบรนด์ของ CAP OK สามารถนำไปสร้างผลประโยชน์ในธุรกิจได้ต่อไปหรือไม่

ประธานฯ : ธุรกิจเครื่องสำอางที่ขายตรง ตามที่ได้ลงดำเนินการมาระยะหนึ่ง ปรากฏว่าผลตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านความชำนาญในการขาย ประกอบกับรายชื้อลูกค้าที่มีอยู่เริ่มลดลง บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อ ในเรื่องของแบรนด์ CAP OK นั้น บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติอยู่เป็นระยะ ในเรื่องของการร่วมลงทุนทำธุรกิจบัตรเครดิตต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และต้องดูว่านักลงทุนต่างชาติพร้อมที่จะจัดหาเงินมาลงทุนหรือไม่ ซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาอีกพอสมควร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 112 ของรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว หลังจากนั้นประธานฯ ได้นำเสนอรายการสำคัญของงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินรวมปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 732.60 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 59.19 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำนวน 791.78 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวน 27.81 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 30.30 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินทั้งสิ้นจำนวน 58.11 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 733.67 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 791.78 ล้านบาท สำหรับในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 142.09 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 247.08 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 107.59 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.88 บาทต่อหุ้น สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2556 จำนวน 479.38 ล้านบาท เทียบกับ 740.01 ล้านบาท ในปี 2555 โดยเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้มีการนำเงินบางส่วนไปลงทุนในกิจการของลูกค้านางรายของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพรศักดิ์ เจนภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: จากข้อมูลใน Presentation การเพิ่มขึ้นของตัวเลขเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากจำนวน 7.47 ล้านบาท เป็น 129.99 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ประธานฯ

: การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 125 ล้านบาท และมีการจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 53.67 ล้านบาท ว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน 3 ส่วน ได้แก่ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินบางรายของบริษัทฯ ที่ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น ซึ่งจะได้ผลตอบแทนในส่วนนี้ประมาณร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ จะบริหารผลตอบแทนจากกระแสเงินสดที่มีอยู่ให้มีความหลากหลาย ถือเป็นภาระกระจายความเสี่ยงไปด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	77,070,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 787.63 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสดสำหรับใช้ในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 125,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000,000 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	787.63	(220.09)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.00	-
วันที่จ่าย	29 ตุลาคม 2556	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	125.00	-

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสดสำหรับใช้ในการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	77,066,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายพรานกูร ไวยหงษ์ : กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นางสาวณฤมล วังศรธนคุณ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัชวาล เตரியมวิจารย์กุล : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2557 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ขอความเห็นการพิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอประวัติของกรรมการแต่ละรายให้ลงคะแนนที่ละบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เดียวพร้อมกัน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16(2) กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพรานกร ไวยหงษ์ นางสาวนฤมล วัชรธรรณคุณ และนายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ลงคะแนนเลือกแบบรายบุคคล

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. นายพรานกร ไวยหงษ์

เห็นด้วย	77,070,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสาวนฤมล วัชรธรรณคุณ

เห็นด้วย	77,070,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล

เห็นด้วย	77,070,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2556 ปรากฏอยู่ในหน้า 44 และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหน้า 59 หน้า 63 และหน้า 65 ของรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

1. กรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจำนวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านตามข้อ 1. - ข้อ 3. โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จึงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	77,070,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว ในปี 2556 ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัดของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ("PWC") จากนายบุญเลิศ กมลชนกกุล

เป็นนายไพบูล ตันกุล เนื่องจากนายบุญเลิศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2551 – 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

โดยในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวสุกญา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 ในสังกัด PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และถือเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันของ PWC เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (รวมค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 587,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 17,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร ทั้งนี้ รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	327,000 บาท	350,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	250,000 บาท	210,000 บาท
3. ค่ารับรองความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50	10,000 บาท	10,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	587,000 บาท	570,000 บาท

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 ปรากฏอยู่ในหน้า 71 ของรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ยังได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัท ประจำปี 2557 ด้วย (ไม่รวมบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท ออร์ม แคปิตอล แอ็ดไวเซอร์ พีทีอี จำกัด)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งได้แก่ นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางอโนทัย ลิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (รวมค่าบริการและความถูกต้องของ ภ.ง.ด. 50 จำนวน 10,000 บาท) เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 587,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	77,070,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 31 มกราคม 2557 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระหรือไม่ ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้อันไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันแก่บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
3. ผู้ที่มีความผิดจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนี้ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดรวมทั้งการรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นมีผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
4. บริษัทฯ จะสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ และได้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายพรศักดิ์ เจณภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: สืบเนื่องจากคำถามก่อนหน้านี้เรื่องแนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากเปรียบบริษัทฯ เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น อยากให้ท่านประธานฯ ช่วยระบุว่าบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนใดของการบาดเจ็บ อาทิ เลือดไหลอยู่ หรืออยู่ในขั้นตอนการรักษา หรือหายแล้ว

ประธานฯ : ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในภาวะบาดเจ็บ เพียงแต่ ณ วันนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่ขายสินทรัพย์ NPL ที่มีอยู่ออกไป รายได้ที่จะได้รับในอนาคตจะไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้นการขายสินทรัพย์ออกไปและยอมรับภาระค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้น ด้วยการลดจำนวนคนจากประมาณ 1,000 คน เหลือประมาณ 300 คน ใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนในระยะแรกจากการใช้เงินในการปรับโครงสร้าง แต่คาดว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีต่อๆ ไปดีขึ้น เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเป็นผลจากจำนวนพนักงานที่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจด้านอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจ Call Center ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

นายพรศักดิ์ เจณภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: จากที่ท่านประธานฯ ได้อธิบาย แสดงว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงหยุดนิ่งและเริ่มที่จะทำการเดินหน้าต่ออีกครั้ง หากเปรียบบริษัทฯ เป็นชายฉกรรจ์ อยากให้ช่วยระบุว่า เป็นชายฉกรรจ์ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพียงใด

ประธานฯ : ขอแยกอธิบายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแต่ละส่วน กล่าวคือ ในส่วนธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน จัดว่ามีความแข็งแรงมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดในบัญชีอยู่มาก และสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ในเรื่องการลงทุนหรือการบริหารสภาพคล่อง ในขณะที่ส่วนธุรกิจ Call Center เนื่องจากขนาดของธุรกิจ Call Center ของบริษัทฯ ยังถือว่าขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบจากการที่บริษัทฯ มีระบบและอุปกรณ์ที่รองรับการให้บริการต่างๆ ในด้านนี้อยู่แล้ว รวมถึงมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและทักษะความชำนาญในธุรกิจนี้ ต่างกับผู้ให้บริการรายใหม่ๆ ที่หากต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินประมาณ 100 – 200 ล้านบาท เพื่อลงทุนในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับส่วนธุรกิจด้านการลงทุน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนใน 3 ส่วน คือ พันธบัตร ตราสารหนี้ระยะสั้น และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับลูกค้าบางราย ซึ่งแต่ละส่วนก็ให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน

นายพรศักดิ์ เจณภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: จากที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ทราบว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลกระทบต่อการวางแผนงานของบริษัทฯ ในส่วนนี้หรือไม่

ประธานฯ : ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในต่างประเทศ คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งที่มาเลเซียเป็นการบริหารหนี้ โดยในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จบแล้ว และได้ดำเนินการปิดกิจการไป ส่วนที่สิงคโปร์เป็นธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาภาคพื้นเอเชีย ซึ่งถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท ในส่วนของการเปิด AEC คงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เคยไปสำรวจตลาดในแถบประเทศอาเซียนมาแล้วหลายประเทศ ซึ่งยังคงพบประเด็นปัญหาเดิมๆ กล่าวคือ เมื่อลงทุนแล้ว การนำเงินกลับเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างลำบาก

นายพรศักดิ์ เจริญภูมิเดช ผู้ถือหุ้น

: ในเรื่องการแข่งขัน เราสามารถแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์หรือชาติอื่นๆ ในอาเซียนได้หรือไม่

ประธานฯ : ที่ผ่านมา ในเรื่องของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ มีการแข่งขันกับต่างประเทศมานานแล้ว ในขณะที่ส่วนธุรกิจ Call Center ซึ่งเป็นธุรกิจ Local บริษัทฯ ก็มีคู่แข่งและผู้ประกอบการในต่างประเทศที่เคยสนใจจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ ปัจจุบันบริษัทฯ ก็ยังคงมีเงินสดในมือ 700 – 800 ล้านบาท ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยู่ โดยบริษัทฯ จะรอโอกาสในการเข้าลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนสูง มากกว่าที่จะลงทุนในธุรกิจซึ่งเราไม่มีความชำนาญ ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่า

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.



ลงชื่อ *วิวัฒน์* ประธานที่ประชุม
(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เกียรติ)

ลงชื่อ *เอ. อัมมรรต* เลขานุการบริษัท
(นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์)