

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุม 2306 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่ร่วมประชุม

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
2. นายอดิสร ชนนันท์นราพูล	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรเชียร จักรธรานนท์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายขงยุทธ ตะริโย	กรรมการ
5. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	กรรมการ
6. นายศดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ
7. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
8. นายกรีช อัม โภชน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
9. นายพิชิต อัคราทิตย์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
10. นางรจิตพร มนะเวส	เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการในที่ประชุม

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

1. นายสุนทร พจน์ธนมาศ	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายศุภกร สุนทรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางจิราพร บุญวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณเทอดทอง เทพมังกร
2. คุณเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัตร และเพียงพนอ จำกัด จำนวน 2 ท่าน (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม) ได้แก่

1. นายชินวัตร ชินแสงอร่าม
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่าในการประชุมคราวนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม (ณ ตอนเปิดการประชุม) รวม 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 57,889,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.24 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 (“รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”) ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

มีผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้แก้ไขข้อ 8.8 ของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับที่อ้างถึงข้างต้นเป็นดังนี้

“8.8 ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงรูปแบบของข้อมูลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ดังนี้

- สำหรับการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบซีดี ควรมีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญแบบย่อที่ผู้ถือหุ้นควรทราบแนบไปพร้อมกับซีดี
- ให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Power Point ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น”

ประธานเห็นควรแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ นอกจากนี้ประธานได้แถลงต่อว่าการดำเนินการดังกล่าวมิใช่เป็นการลงมติกำหนดรูปแบบการจัดทำข้อมูลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	59,311,980	99.9018
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	24,000	0.0404
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	34,299	0.0577
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (49 ราย)	59,370,279	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาข้อเสนอของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอ เข้าซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับหนังสือ "ข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer)" ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และ หนังสือเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2553 (ต่อไปจะรวมเรียกว่า "ข้อเสนอ") เพื่อเสนอเงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับการที่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ซีจีเอส") ขอเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Partial Tender Offer) จำนวนไม่เกิน 18,096,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.20 บาท อนึ่ง เมื่อรวมกับหุ้นของบริษัทที่ซีจีเอสถืออยู่คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอของซีจีเอสนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาก่อนว่าจะยินยอมให้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ตามข้อเสนอหรือไม่ โดยซีจีเอสจะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ตามข้อเสนอได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งหากได้ดำเนินการตามข้อเสนอหลังจากที่ได้รับความคิดเห็นชอบแล้วเสร็จสิ้นลงจนเป็นผลให้ซีจีเอสเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซีจีเอสจะได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทตามหลักการทั่วไปจากการเข้าถือหุ้นจำนวนดังกล่าวอีก ทั้งนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ใน website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าและครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว

หลังจากที่ประธานได้แถลงแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ของซีจีเอส ดังนี้

ก) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงหรือไม่

ประธานได้แจ้งว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในคราวนี้เป็นกรทั่วไป ทั้งนี้ หากในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นมากกว่าจำนวนสูงสุดที่ซีจีเอสทำคำเสนอซื้อ ซีจีเอสจะทำการซื้อหุ้นที่เสนอขายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata)

ข) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเหตุผลในการลดสัดส่วนจากเดิมไม่เกินร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มาเป็นไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

สำหรับประเด็นคำถามในข้อนี้ นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการผู้แทนของซีจีเอสได้แจ้งว่า เหตุผลในการลดสัดส่วนนั้นเนื่องจากการคงสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

- ค) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรรมการตัวแทนจากกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินเกี่ยวกับนโยบายการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของซีจีเอสเป็นผลสำเร็จ

นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ กรรมการผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายคงสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองในสัดส่วนเดิม ในกรณี นายชยยุทธ ตะริโย กรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าธนาคารออมสินมีนโยบายเช่นเดียวกับกระทรวงการคลัง

- ง) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าหากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นผลสำเร็จจะส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นผลสำเร็จนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน) จะยังคงเป็นร้อยละ 41.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในส่วนโครงสร้างคณะกรรมการนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม กล่าวคือ จำนวนกรรมการอิสระจะเป็น 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ ส่วนที่เหลือ 2/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 1 คน

เมื่อหมดประเด็นข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งวิธีการลงมติและคะแนนเสียงสำหรับการลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอเข้าซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์กำหนดให้วาระนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่**มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

ดังนั้น ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงนั้นหากผู้ถือหุ้นรายใดลงมติ “งดออกเสียง” จะไม่นับรวมเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

นอกจากนี้ ในการลงมติวาระนี้จำนวนหุ้นและเสียงของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะไม่นำมานับรวมเป็นเสียงในการลงคะแนน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวาระนี้

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลงมติไม่อนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	9,950,140	16.7525
ไม่เห็นด้วย	49,434,280	83.2301
งดออกเสียง	10,060	0.0169
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	199	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (50 ราย)	59,394,679	100.0000

อนึ่ง มติดังกล่าวข้างต้นมิได้นับรวมหุ้นและเสียงในส่วนของซีจีเอสในฐานะผู้ถือหุ้นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 52 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.