

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 39

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556

ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายศดาวุธ เตชะอุบล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายโชคชัย อักษรนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายชัชพล กาญจนกุล | กรรมการ |
| 6. นางอุไร ร่มโพธิ์หยก | กรรมการ |
| 7. นายสุวิชัย โรจนวานิช | กรรมการ |
| 8. นายบุญชัย โชควัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 9. นายกรีช อัมโภชน์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางจิราพร บุญวานิช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 12. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 13. นายณัฐวุฒิ ธรรมจारी | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นางรจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/
เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวรฐาภัทร์ ลิมเจริญ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|----------------------------|------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเทพชล โกศล | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด |
| 2. นางสาวพัลภา ชัยอาญา | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด |

ประธานกล่าวเปิดประชุมโดยแถลงว่า ณ เวลาเปิดการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 71 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 32 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,615,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8464 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,571,061	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	57,112	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (79 ราย)	100,628,173	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมและในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ในรอบปี 2555 ภาพรวมเศรษฐกิจมีเสถียรภาพที่ดี แม้จะเพิ่งผ่านพ้นช่วงอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2554 โดยเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวจากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเอกชนส่วนใหญ่เร่งซ่อมแซมฟื้นฟูความเสียหายที่ได้รับจากเหตุอุทกภัยเพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้โดยเร็ว ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกบ้าง แต่ผลกระทบดังกล่าวยังคงจำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจการส่งออกสินค้าและอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ในขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่ไม่สูง บริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน จึงได้กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัทยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2555 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 828.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่บริษัทมีรายได้รวม 753.24 ล้านบาท ประมาณ 75.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2555 อยู่ที่ 565.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 486.38 ล้านบาทประมาณ 78.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.18 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 205.75 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิ 201 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.67 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนประมาณ 4.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ ประสิทธิภาพด้านการบริหารการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ดี ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนใหม่ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ในรอบปี 2555 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 182 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 99 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 19 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 37 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 27 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 303,065 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำนวนทั้งสิ้น 35 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 25,506.70 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 26 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 8 กองทุน

ในช่วงครึ่งปีหลังที่ตลาดเงินตลาดทุนมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานโดยจัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินตลาดทุนได้ทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าวคือตลอดทั้งปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนประเภท Target Fund จำนวน 13 กองทุน และสามารถปิดกองทุนเนื่องจากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ถึง 10 กองทุน

ในส่วนของการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมต่อสังคม บริษัทได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรการกุศลต่างๆ โดยการบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน เช่น บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ผ่านมูลนิธิอมสินเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เป็นต้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน โดยในปี 2555 ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักบรรษัทภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงสื่อสารการปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวกับพนักงานเป็นประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,587,261	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	40,912	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (79 ราย)	100,628,173	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งระบุในรายงานประจำปี และได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,592,561	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	36,612	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย)	100,629,173	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 205.75 ล้านบาท หรือ 1.71 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 204 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

อนึ่ง เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นจะเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.70 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 204 ล้านบาท

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,599,261	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	30,412	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (81 ราย)	100,629,673	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิศวกรรมานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม

ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2556 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 792,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน รวมไว้ด้วยกันแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนา นุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 792,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว รายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,593,061	99.9960
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	4,000	0.0039
งดออกเสียง (Abstain)	32,612	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (81 ราย)	100,629,673	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2556

ประธานแถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อกรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ กล่าวคือ

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อกรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,518,161	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	111,713	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (83 ราย)	100,629,874	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้)

ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน
ได้แก่

กรรมการ จำนวน 3 ท่าน

1. นายศดาวุธ เตชะอุบล
2. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
3. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. นายธีร์ภัทร สุตะบุตร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

(1) นายศดาวุธ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,594,561	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	36,313	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (84 ราย)	100,630,874	-

(2) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,594,561	99.9998
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	200	0.0001
งดออกเสียง (Abstain)	36,113	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (84 ราย)	100,630,874	-

(3) นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,593,561	99.9998
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	200	0.0001
งดออกเสียง (Abstain)	37,113	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (84 ราย)	100,630,874	-

(4) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,594,761	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	36,113	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (84 ราย)	100,630,874	-

(5) นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	100,593,561	99.9998
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	200	0.0001
งดออกเสียง (Abstain)	37,113	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (84 ราย)	100,630,874	-

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งในการนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 8.1 แผนกลยุทธ์ในปี 2556-2557 รวมถึงการขยายธุรกิจประเภท Hedge Fund
- กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าภายในปี 2556 เป้าหมายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการทั้งหมดของบริษัทจะเพิ่มเป็น 310,000 ล้านบาท และ เพิ่มรายได้ของบริษัทเป็น 888 ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจดังนี้
- ก) ความพึงพอใจของลูกค้าจากผลการบริหารกองทุนและผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน
 - ข) สร้างความแข็งแกร่งให้กับชื่อ (Brand) ของเอ็มเอฟซีให้อยู่ในใจลูกค้า
 - ค) หาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) เพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกค้า
 - ง) มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

นอกจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทจะขยายธุรกิจประเภทกองทุนรวม และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการจากกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มขยายฐานธุรกิจของบริษัทไปยังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและ REIT

อนึ่งในส่วนของธุรกิจประเภท Hedge Fund นั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันให้กับกองทุน และมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้

8.2 การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กรรมการได้ชี้แจงว่าในทางทฤษฎีรัฐยังมีความต้องการในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะใช้เครื่องมือของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

8.3 การจัดการกับสถานะที่มีสภาพคล่องทางการเงินสิ้นตลาดจะนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่าภาวะการณ์ปัจจุบันไม่น่าจะเกิดปัญหาที่จะนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งแตกต่างจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 ซึ่งเป็นภาวะเงินฝืด

8.4 การบริหารสภาพคล่องใน Port การลงทุนของบริษัท

ประธานได้ชี้แจงว่าการลงทุนใน Investment Portfolio นั้นเป็นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการลงทุนในตราสารทุนนั้นเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวต้องถือเกินหนึ่งปี และไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือทุนในต่างประเทศ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.