

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอตมันท์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดประชุมเวลา 15.30 น.

กรรมการและอนุกรรมการที่ร่วมประชุม

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
2. นายสุรเชียร จักรธรานนท์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายยงยุทธ ตะริโย	กรรมการ
4. นางสาวชุมพร รัตมงคล	กรรมการ
5. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการ
6. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล	กรรมการ
7. นายอดิสร ธนนันท์นราพล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายกริช อัมโภชน์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
9. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ
10. นายมารวย ผดุงสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายชาญชัย ชาญชยศึก	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายพิชิต อัคราทิตย์	กรรมการผู้จัดการ
13. นายชัยพันธ์ โอสถาพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท เป็น เลขานุการที่ประชุม

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

1. นายสุนทร พจน์ธนาศ	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายศุภกร สุนทรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมพร บุรินทรวิฑูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นางนิภาพรรณ ริพลกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นางจิราพร บุญวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6. นางไศภิดา ลู่วิระพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นางรจิตพร มนะเวส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
------------------------------	------------------------------

/ที่ปรึกษากฎหมาย.....

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

1. นายชลิตติ เนื่องจำนง บริษัท นอร์ตัน ไรส (ไทยแลนด์) จำกัด
2. นายศุภกฤษณ์ ไชยศิริ บริษัท นอร์ตัน ไรส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่าในการประชุมคราวนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,925,500 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในคำแถลงของคณะกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามที่ระบุในคำแถลงของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคที่รุนแรงตลอดปี ทั้งสภาวะทางการเมืองภายในประเทศที่ขาดเสถียรภาพ วิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลลุกลามไปเกือบทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลกระทบต่อภาระผลดำเนินงานของประเทศโดยรวม ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างทันทั่วถึง ทำให้ยังมีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นและมีการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,417 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 218,100 ล้านบาท

ในรอบปี 2551 จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้มละลายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักของสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่นของโลก มีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมี

/นัยสำคัญ.....

นัยสำคัญ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ลดลงจาก 858.10 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 มาอยู่ที่ 449.96 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 หรือลดลงร้อยละ 47.56 ถือได้ว่าเป็นอัตราการลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สูง ในขณะที่ภาวะการผันผวนตลาดตราสารหนี้ก็มีผลกระทบเช่นกัน กล่าวคือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล หรือ TBDC Government Bond Index ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อยู่ที่ 166.99 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 อยู่ที่ 198.35 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 18.78

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ยังอยู่ในระดับที่พอใช้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กล่าวคือ สำหรับงบการเงินรวมนั้น รายได้รวมของบริษัทในปี 2551 เท่ากับ 560.34 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 529.18 ล้านบาทในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.89 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2551 เท่ากับ 453.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 369.83 ล้านบาท ในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 22.67 ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 37.87 จาก 115.17 ล้านบาท หรือ 0.96 บาท ต่อหุ้นในปี 2550 เป็น 71.55 ล้านบาท หรือ 0.60 บาทต่อหุ้น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2551 เท่ากับ 560.63 ล้านบาท เทียบกับ 499.10 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.33 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในปี 2551 เท่ากับ 429.29 ล้านบาท เทียบกับ 369.72 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2551 เท่ากับ 102.05 ล้านบาท หรือ 0.85 บาทต่อหุ้นเทียบกับ 92.15 ล้านบาท หรือ 0.77 บาทต่อหุ้นในปี 2550 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.74 ซึ่งนับว่ายังมีผลกำไรสำหรับการดำเนินงานในปีที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างมาก

อนึ่ง สาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทลดลง คือ แม้ว่าบริษัทจะสามารถจัดตั้งกองทุนใหม่ได้เป็นผลสำเร็จหลายกองทุนก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากกองทุนดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนประเภทตราสารหนี้ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงมาก ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 463.70 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 517.79 ล้านบาท ในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 11.66 ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงร้อยละ 7.14 ประกอบกับการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนของเงินลงทุนในกองทุน AIT จำนวน 23.86 ล้านบาท เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ทั่วโลกลดลงอย่างมาก อันเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจดังที่ชี้แจงไว้เบื้องต้น

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 147 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 75 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 18 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 13 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 218,100 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่บริษัทได้จัดตั้งใหม่จำนวนทั้งสิ้น 19 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 13,482 ล้านบาทประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ 6 กองทุน กองทุนรวมที่ลงในต่างประเทศ 6 กองทุน และกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 5 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน

ในปี 2551 นี้ บริษัทได้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของนักลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กองทุนกลุ่ม Smart Wealth Solution ที่มีกองทุนให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้ 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีรูปแบบการลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้ กองทุนรวมออมสิน ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อจากธนาคารออมสิน รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีลัดเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมากจนเต็มมูลค่าโครงการ

/ในส่วนของ.....

ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม บริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้จัดตั้งกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิเมื่อปี 2548 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โครงการ MFC Talent Award ที่ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 ได้พัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นและเหมาะสมกับสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก็ยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (MFC Energy Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จากแหล่งทรัพยากรภายในประเทศ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เรือนกระจก นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคเงินบางส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ โดยบริจาคเป็นทุนการศึกษา โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และให้เงินสนับสนุนกับองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม

สำหรับในปี 2552 นี้ บริษัทมีนโยบายที่จะออกกองทุนใหม่หลายประเภท ทั้งกองทุนประเภทตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งสนองตอบความต้องการของนักลงทุนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่จะเข้าถึงข้อมูลและทำธุรกรรมกับบริษัท

ในทำนองเดียวกันบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้ก้าวทันต่อการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ร่วมกันผลักดันให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง ในปี 2551 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน คือ คุณชุมพร รัตมงคล คุณยงยุทธ ตะริโย คุณอดิศร ธนนันท์นราพุด และ คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ โดยได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 34 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนในระหว่างปี 2551 นั้นคุณนิศา เลหาสมบุรณ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและคุณเบน เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ คุณนิศา เลหาสมบุรณ์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดี และให้การสนับสนุนกิจการบริษัทมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าของบริษัทและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง”

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2551 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 102.05 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เมื่อที่ประชุมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 27 เมษายน 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา* นายมนัส แจ่มเวหา และ นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี และ นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธารง

/หมายเหตุ.....

*หมายเหตุ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 2 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงให้เลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายพิชิต อัคราทิตย์ กลับเข้ามาดำรงกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้ง (3) นายสดาวุธ เตชะอุบล เป็นกรรมการไม่มีอำนาจแทนนายประพันธ์ ศิริรัตน์ธีรวงศ์ (4) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ เป็นกรรมการแทนนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา และ (5) นางคนุชา ยินดีพิชิต เป็นกรรมการแทนนายมนัส แจ่มเวหา

อนึ่ง รายชื่อและประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง (1) นายพิชิต อัคราทิตย์ กลับเข้ามาดำรงกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้ง (3) นายสดาวุธ เตชะอุบล เป็นกรรมการไม่มีอำนาจแทนนายประพันธ์ ศิริรัตน์ธีรวงศ์ (4) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ เป็นกรรมการแทนนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา และ (5) นางคนุชา ยินดีพิชิต เป็นกรรมการแทนนายมนัส แจ่มเวหา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ประธานได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใหม่ให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2552 โดยมีค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ส่วน โบนัสและบำเหน็จให้เป็นไปตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2552 ตามมติของคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหาฯ กล่าวคือ

1. ค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาทต่อปี และกรรมการคนละ 120,000 บาทต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วนประธานกรรมการต่อกรรมการแต่ละคน อัตราสัดส่วน 6 ส่วนต่อ 3 ส่วน

โดยหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,300	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	200	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ หรือ นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2552 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 420,000 บาท และเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ หรือ นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2552 ในอัตราค่าสอบบัญชี ปีละ 420,000 บาท มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	104,925,300	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	200	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ

- 8.1 ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนที่มีลักษณะการลงทุนโดยตรงในบริษัทเป้าหมาย กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า รูปแบบการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนของMFC Energy Fund ไม่ใช้การลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการลงทุนทั้งในส่วนของบริษัท และเพื่อกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน ในขณะที่เดียวกันก็ต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะตลาดและมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

/8.2 ผู้ถือหุ้น.....

- 8.2 ผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตว่าบริษัทมีอัตราการเติบโตค่อนข้างต่ำ
ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า อัตราการเติบโตของบริษัทเป็นไปตามสมควร แต่อาจดู
แตกต่างกับบริษัทจัดการอื่นซึ่งมีธนาคารเป็นบริษัทแม่ และมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า
- 8.3 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคตของบริษัท เมื่อกองทุนวายุภักษ์ครบอายุ
โครงการ
กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า อาจมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ในลักษณะเดียวกัน หรืออาจมีการ
Roll Over กองทุนวายุภักษ์เดิม อย่างไรก็ตามรายได้จากกองทุนวายุภักษ์เป็นรายได้ที่ไม่สูงมาก จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นมากนัก
- 8.4 ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารออมสิน
และบริษัทหลักทรัพย์แอสคินชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสิน และ
บริษัทหลักทรัพย์แอสคินชั่นฯ โดยธนาคารออมสินส่วนใหญ่จะสนับสนุนด้านการลงทุนในกองทุนที่
บริษัทจัดตั้ง ส่วนบริษัทหลักทรัพย์แอสคินชั่นฯ จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8.5 ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแผนและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทปี 2552
กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารกองทุน ได้ร่วมกันชี้แจงว่าบริษัทมี
นโยบายที่จะจัดตั้งกองทุนตามความเหมาะสมกับภาวะตลาด และดำรงสัดส่วนของรายได้-รายจ่าย
ตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไร และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนตามสมควร
เช่นเดิม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.