

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551
ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดประชุมเวลา 10.45 น.

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ร่วมประชุม

1. นายณรงค์ชัย	อัครเศรษฐี	ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
2. นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายประพันธ์	ศิริรัตน์ธีรวง	กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรเชียร	จักรธรานนท์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายยงยุทธ	ตะริโย	กรรมการ
6. นางสาวชุมพร	รัตมงคล	กรรมการ
7. นายมนัส	แจ่มเวหา	กรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์	พาราพันธกุล	กรรมการ
9. นางสาวนิศา	เลาหสมบูรณ์	กรรมการ
10. นายอดิศร	ชนนันทน์ราพุล	กรรมการ
11. นายพิชิต	อัคราทิตย์	กรรมการผู้จัดการ
12. นางนงลักษณ์	วีระเมธีกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
13. นายชัยพันธ์	โอสถาพันธุ์	เลขานุการคณะกรรมการเป็นเลขานุการที่ประชุม

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

1. นายสุนทร	พจน์ธนาศ	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางกาญจนา	โรจวาทัญญู	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมพร	บุรินทร์ราชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายศุภกร	สุนทรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นางรจิตพร	มนะเวส	ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางอรวรรณ	โคมศรี	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
--------------	--------	-------------------------------------------

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่าในการประชุมคราวนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,159,500 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้วจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

ประธานแถลงว่า บริษัทได้ส่งคำแถลงของคณะกรรมการให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ตามที่ระบุในคำแถลงของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างเห็นได้ชัดเจน แม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ทางการเมืองที่นักลงทุนยังไม่ไว้วางใจที่จะลงทุนมาก แต่บริษัทก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นและมีการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,437 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 221,187 ล้านบาท

ในรอบปี 2550 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นปีที่มีการผันผวนมากปีหนึ่ง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) เพิ่มขึ้นจาก 679.84 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 มาอยู่ที่ 858.10 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 หรือ เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 26.22 ส่วนในทำนองเดียวกันภาวะการลงทุนตลาดตราสารหนี้ก็มีผลตอบแทนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมามาก กล่าวคือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล

หรือ *TBDC Government Bond Index* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อยู่ที่ 155.15 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อยู่ที่ 166.99 เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 7.63

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีรายได้และผลกำไรสูงขึ้นจากปีที่แล้วพอสมควร กล่าวคือ รายได้รวมของบริษัทในปี 2550 เท่ากับ 529.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 420.29 ล้านบาทในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.91 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2550 เท่ากับ 369.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 300.42 ล้านบาท ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 23.10 ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.74 จาก 88.09 ล้านบาท หรือ 0.73 บาทต่อหุ้นในปี 2549 เป็น 115.17 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น สาเหตุสำคัญคือ บริษัทสามารถจัดตั้งกองทุนใหม่ได้เป็นผลสำเร็จหลายกองทุน นอกจากนั้นผลการบริหารจัดการกองทุนส่วนใหญ่สูงกว่า *Benchmark* ที่กำหนด ทำให้บริษัทได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้นตามผลการบริหารจัดการด้วยส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 372.43 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 463.70 ล้านบาท ในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 24.51 ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงร้อยละ 5.48

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 137 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 65 กองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 15 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 16 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 221,187 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่บริษัทได้จัดตั้งใหม่จำนวนทั้งสิ้น 14 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,188 ล้านบาทประกอบด้วย กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุนรวมที่ลงในต่างประเทศ 7 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุน

ในปี 2550 นี้ บริษัทได้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของนักลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ (*MFC International CHIC Fund*) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทแบรินด์เนมชั้นนำของโลก กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล แนชเชอร์ล รีซอร์ส ฟันด์ (*MFC International Natural Resources Fund*) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการขนส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (*Private Equity*) กองทุนที่สำคัญ คือกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (*MFC Energy Fund*) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนโดยตรงในบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ถือได้ว่าเป็นกองทุนที่มีนโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม บริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมมาโดยต่อเนื่อง กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ สึนามิ ที่ได้จัดตั้งเมื่อปี 2548 และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนั้น ผู้ประกอบการเปิดดำเนินการได้เกือบหมดทุกโครงการ เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ทั้งหลายรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โครงการ MFC Talent Award ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ได้รับความสนใจจากเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนและการออม นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคเงินบางส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ โดยบริจาคเป็นทุนการศึกษาและเป็นเงินให้การสนับสนุนกับองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม

สำหรับในปี 2551 นี้ บริษัทมีนโยบายที่จะออกกองทุนใหม่ประมาณ 16 กองทุน มูลค่าโครงการประมาณ 29,500 ล้านบาทประกอบด้วย กองทุนประเภทตราสารหนี้ 3 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ 6 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน โดยกองทุนดังกล่าวจะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งสนองตอบความต้องการของนักลงทุนแต่ละประเภท เช่น โครงการ Smart Wealth Solution ที่ประกอบด้วยกลุ่มของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นและมีนโยบายการลงทุนตามลักษณะการลงทุนของประเภทของนักลงทุน หรือกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศ กองทุนประเภท Private Equity และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ การอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่จะเข้าถึงข้อมูลและทำธุรกรรมกับบริษัท

ในทำนองเดียวกันบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้ก้าวทันต่อการพัฒนาองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้ความรู้ การฝึกอบรมที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม

อนึ่ง ในระหว่างปี 2550 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน คือ คุณกรพจน์ อัครวินิจิตร คุณธีระ วิฑูรย์ศักดิ์ คุณนงลักษณ์ วีระเมธีกุล คุณวิชัย จึงรักเกียรติ และคุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา คุณชุมพร รัตมงคล คุณมนัส แจ่มเวหา คุณจักรกฤศฎ์ พาราพันธกุล และคุณนิศา เลหาสมบุรณ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ส่วนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ คุณจักรกฤศฎ์ พาราพันธกุล คุณณรงค์ชัย อัครเศรณี คุณประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง และคุณกัธร ตติยกวี นั้น คุณจักรกฤศฎ์ พารา

พันธุกุล คุณณรงค์ชัย อัครเศรณี คุณประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนคุณบุญชัย โชควัฒนา ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณกำธร ศติย กวี

นอกจากนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคุณกริช อัมโภชน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และต่อมาคณะกรรมการยังได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย

เนื่องจากคุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร และคุณนงลักษณ์ วีระเมธีกุล เป็นผู้ทรงความรู้และมีความเชี่ยวชาญการบริหารกิจการและการลงทุน โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้มีคุณูปการและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรแต่งตั้งให้ทั้ง 2 ท่าน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ คุณธีระ วิฑูรย์ศักดิ์ คุณวิชัย จึงรักเกียรติ และคุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการบริษัทตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าของบริษัทและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีตลอดมา”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2550 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 92.15 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.77 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เมื่อที่ประชุมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

กรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวชุมพร รัตมงคล และ นายยงยุทธ ตะริโย

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายอดิศร ธนนันท์นราพุด และ นายสุรเชียร จักรธรานนท์

อนึ่ง รายชื่อและประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่

ประชุมแต่งตั้งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนางสาวชুমพร รัตมงคล และ นายขงยุทธ ตะริโย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ และ พิจารณาแต่งตั้ง นายอดิสร ธนนันท์นราพูล และ นายสุรเชียร จักรธรานนท์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่อิกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ประธานได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจำนวนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และเรียนเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
- งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิศวกรรมานนุตร์ หรือ นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 400,000 บาท และเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิศวกรรมานนุตร์ หรือ นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประ

จำปี 2551 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 400,000 บาท มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- เห็นด้วย	68,159,500	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	--	เสียง
-งดออกเสียง	--	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ

8.1 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามหลักกฎหมายอิสลาม มิได้เป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย อยาามุข สุรา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุกร โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปัจจุบันของกองทุนมีประมาณ 400 ล้านบาท ประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอิสลามมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และคาดว่าต่อไปในอนาคตจะดีกว่านี้

8.2 ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงการถือหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าเนื่องจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสองยังมีสภาพเป็นนิติบุคคล และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชีจึงยังคงมีชื่อของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งสองปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

8.3 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายต่อที่ประชุมว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จีฟันด์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจประเภทพลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ จะเป็นการลงทุนประเภท Private Equity ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์นอกตลาด

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่ากองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จีฟันด์ เป็นโครงการนำร่อง ต่อไปบริษัทมีแผนการที่จะขยายการลงทุนประเภท Private Equity ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

8.4 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนของบริษัท
กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่าขณะนี้บริษัทมีนโยบายเพิ่มศักยภาพการบริการลูกค้า โดยใน
ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำระบบ E-Dividend เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
ในการรับเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.