

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 42
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสดาวุธ เตชะอุบล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุรพล ขวัญใจัญญา | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ |
| 5. ดร.วิกรม คุ่มไฟโรจน์ | กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ |
| | ตรวจสอบ |
| 6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการ |
| 7. นายพิษณุ วิจิตรชลชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการ |
| 9. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการ |
| 10. นายพชร อนันตศิลป์ | กรรมการ |
| 11. นายบุญลือ ประเสริฐโสภ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | และ กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายอมร อิศวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 13. นางสาวประภา ปุรณโชติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 15. นายณัฐวุฒิ ธรรมจारी | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 16. นางจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/ |
| | เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุม |
| 17. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศศรีศรี | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

1. นางสาวพัลลภา ชัยอาญา

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 56 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 24 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 81,770,119 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 120,436,875 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 67.8946 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (40,145,625 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 81,776,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,776,719	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(62ราย)	101,776,719	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าไม่มีการขานองค์ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนดังนี้

“ การจัดตั้งกองทุนในปี 2558 เป็นไปได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อย โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2558 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 890.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่บริษัทมีรายได้รวม 937.78 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.05 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2558 อยู่ที่ 657.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 643.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.05 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 188.54 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 236.11 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.97 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.15 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ ลดลง ในปี 2558 คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุนและอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกสินค้าที่ลดลง ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุน ในรอบปี 2558 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 202 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 96 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 37 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 57 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 363,284 ล้านบาท โดยมี กองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 20 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,961 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตั้งใหม่จำนวน 14 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,118.46 ล้านบาท”

สรุปภาพรวม

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม	890.46
ค่าใช้จ่ายรวม	657.02
กำไรสุทธิ	188.54
NAV รวม	363,284

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มจากวาระก่อนหน้าอีก 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,779,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในเรื่อง “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,779,412	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(67ราย)	101,779,412	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มจากวาระก่อนหน้าอีก 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,779,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5085 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 209.82 ล้านบาท หรือ 1.75 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 198.99 ล้านบาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2556 – 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	209.82	218.36*	337.20
กำไรสะสม (ล้านบาท)	166.76	165.87*	128.38
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120.600235	120	120
เงินปันผล (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานต่อหุ้น	1.65	1.70	2.50
- เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	-	-	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น)	1.65	1.70	2.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	198.99	204	300
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท)	1,079.07	1,054.31	1,027.26

หมายเหตุ

*สาเหตุที่กำไรสุทธิและกำไรสะสม ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2557 เนื่องจากข้อมูลงบการเงิน ปี 2557 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปี 2558

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.65 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 198.99 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,600,235 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,806,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(73รายชื่อ)	101,806,916	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มจากวาระก่อนหน้าอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,809,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5331 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 865,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 สูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2558 ซึ่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทได้ชี้แจงว่าด้วยมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เข้มกว่ามาตรฐานบัญชีเดิม จึงส่งผลให้งานในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีมีเพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 865,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบสอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,809,036	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(75ราย)	101,809,036	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2559

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มจากวาระก่อนหน้าอีก 3 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,810,137 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5340 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2559 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,810,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(81ราย)	101,810,266	-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(เนื่องจาก ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่อาจอยู่ร่วมในที่ประชุมได้ จึงขอแต่งตั้งให้ นายสุรพล ขวัญใจัญญา ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับวาระนี้)

ก่อนการพิจารณาวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,810,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5341 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงจำเป็นต้อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบ กำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

กรรมการ จำนวน 2 ท่าน

นายสดาวุธ เตชะอุบล

นายพิษณุ วิจิตชลชัย

กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

นายโชคชัย อักษรนันท์

นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ กรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสดาวุธ เตชะอุบล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายพิษณุ วิจิตชลชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |

4. นายโชคชัย อักษรนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

อนึ่ง ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,822,268	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(84ราย)	101,822,268	-

- (2) นายพิษณุ วิชิตชลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,822,268	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(84ราย)	101,822,268	-

(3) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,822,268	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(84ราย)	101,822,268	-

(4) นายโชคชัย อักษรนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,822,268	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(84ราย)	101,822,268	-

(5) นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	101,822,268	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม(84ราย)	101,822,268	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้สอบถามบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของคู่ค้าว่าบริษัทได้ดำเนินในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งฝ่ายจัดการได้แถลงต่อที่

ประชุมว่า หากเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครอบคลุมถึงคู่ค้า บริษัทก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

2. นโยบายการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีนี้ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า นโยบายการดำเนินงานของบริษัทยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายพิจารณาจัดการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับภาวะตลาดฯ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ บริษัทได้ขยายสาขาของบริษัทไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยในปี 2558 บริษัทได้ขยายสาขาของบริษัทใน จังหวัดระยอง จังหวัดพิษณุโลก และในกรุงเทพฯ ได้แก่สาขา ปิ่นเกล้า

3. ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการของบริษัท ซึ่งประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า จำนวนของกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการอิสระ ซึ่งมีสัดส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

เลิกประชุม 11.00 น.