

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 44
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561

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

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.ไชคชัย อักษรนันท์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสดาวุธ เตชะอุบล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุรพล ขวัญใจรัญญา | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ |
| 5. ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์ | กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายพิษณุ วิจิตรชลชัย | กรรมการ |
| 10. นายนำพร ยมนา | กรรมการอิสระ |
| 11. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภากา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นางสาวประภา ปุรณโชติ | กรรมการ |
| 13. นางพัฒนรัตน์ บรรพโต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ |
| 14. นายชาคริต พิษพันธ์ | กำหนดค่าตอบแทน |
| 15. นายณัฐวุฒิ ธรรมจारी | กรรมการผู้จัดการ |
| 16. นายกิตติคม สุทธิวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 17. นางรจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 18. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศศรีศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและเลขานุการบริษัท เป็น |
| | เลขานุการในที่ประชุม |
| | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

2. นางสาวฐาภาภัทร์ ลิ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

1. นางสาวพัลภา ชัยอาญา

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด

หมายเหตุ: มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 12 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 13 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม รวม 115 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 99,185,174 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 125,570,927 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 79.0062 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (41,856,975.7 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมกันนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ประธานที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,251,674	0	3,498,300	0	118	99,749,974
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 564,800 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 118 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 99,749,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.4561%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานที่ประชุมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมและเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนดังนี้

“ปี 2560 ผลการดำเนินงานของบริษัทถือว่าพอใจได้ในแง่รายได้จากกิจการรวม ขณะที่รายได้จากการลงทุนไม่ได้มากเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยงบการเงินของบริษัทในปี 2560 มีการนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น 2 ส่วนด้วยกัน โดยจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 187.52 ล้านบาท รายได้รวม 950.41 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 719.78 ล้านบาท ขณะที่งบการเงินรวมแสดงไว้ว่า บริษัทมีรายได้รวม 908.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ที่บริษัทมีรายได้รวม 918.08 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.04 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 อยู่ที่ 720.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 679.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.93 ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 142.68 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 187.53 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.91 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ ลดลง ในปี 2560 คือ เศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนที่ชะลอตัวลง การจัดตั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าจากกำหนดการเดิม และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา

ในรอบปี 2560 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 240 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 108 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 40 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 79 กองทุน และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 454,410 ล้านบาท โดยมี กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 19 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,756 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตั้งใหม่จำนวน 16 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,115 ล้านบาท

บริษัทได้นำหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Corporate Governance ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของพนักงานมีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานเป็นระยะ ในปี 2560 บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน โดยกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากการนำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตไปบรรจุไว้ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ในปีนี้เพื่อการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัทได้จัดทำนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy) ให้

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต การถูกโจมตีด้านสารสนเทศและไซเบอร์

ในปี 2560 กรรมการที่ครบวาระออกมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน คือ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ และ นายอมร อัครวานันท์ โดย 4 ท่านแรกได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนายพชร ยุติธรรมดำรง เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายอมร อัครวานันท์ คณะกรรมการขอขอบคุณนายอมร อัครวานันท์เป็นอย่างยิ่ง ที่ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียเยี่ยม”

ภาพรวม

	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	908.57	950.41
ค่าใช้จ่ายรวม	720.03	719.78
กำไรสุทธิ	142.68	187.52
NAV รวม	454,410	

อนึ่ง ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560

ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในเรื่อง “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,251,674	0	3,498,300	0	118	99,749,974
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 187.52 ล้านบาท หรือ 1.51 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 175.86 ล้านบาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 – 2560

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	187.52	209.05	209.82
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	193.92	177.59	166.76
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125.615708	124.332513	120.600235
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานต่อหุ้น	1.40	1.55	1.65
- เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	-	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น)	1.40	1.55	1.65
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	175.86	192.72	198.99
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท)	1,113.45	1,146.09	1,079.07

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.72 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) หรือทั้งสิ้นจำนวน 175.86 ล้านบาท เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,261,876	0	3,498,300	0	126	99,760,176
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวน 10,202 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 126 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 99,760,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.4643%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
2. นายพชร อนันตศิลป์
3. นายนำพร ยมนา
4. นางสาวประภา ปุรณโชติ

โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายพชร อนันตศิลป์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายนำพร ยมนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นางสาวประภา ปุรณโชติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(5.1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,298,025	0	3,498,300	0	131	99,796,325
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวน 36,149 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 131 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 99,796,325 คิดเป็นร้อยละ (79.4931%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(5.2) นายพชร อนันตศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,298,025	0	3,498,300	0	131	99,796,325
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

(5.3) นายนำพร ยมนา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,298,025	0	3,498,300	0	131	99,796,325
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

(5.4) นางสาวประภา ปุรณโชติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,298,025	0	3,498,300	0	131	99,796,325
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมได้แสดงว่าบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2561 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2561 ดังนี้

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

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,301,454	0	3,498,300	0	135	99,799,754
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 3,429 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 135 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 99,799,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.4958%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 901,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 901,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
96,301,454	0	3,498,300	0	135	99,799,754
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบเชิงนโยบายของธนาคารออมสินที่มีต่อบริษัท จากกรณีกรรมการผู้แทนธนาคารออมสิน (นายชาติชาย พยุหนาวีชัย) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ คุณพิชญ วิชิตชลชัย กรรมการผู้แทนธนาคารออมสินเป็นผู้ชี้แจง โดยกรรมการผู้แทนธนาคารออมสินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการรายดังกล่าวได้รับมอบหมายงานและภารกิจที่จะต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินได้มีการมอบหมายให้ผู้แทนของธนาคารรายอื่นเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนท่านเดิมที่ขอลาออกแล้วและสานต่อนโยบายเช่นเดิม

2. บริษัทมีนโยบายที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมจาก MFC-W1 อีกหรือไม่

ประธานกรรมการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม

3. สาเหตุที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทไม่เป็นไปตามประมาณการเนื่องมาจาก การเลื่อนกำหนดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนทั่วไปของกองทุนภาครัฐที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน และยังมีได้มีการระบุกำหนดการใหม่ที่ชัดเจนสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนเป็นการทั่วไป

4. สาเหตุที่กำไรสุทธิของบริษัทลดลง และแนวโน้มผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเคลื่อนไหวไม่มาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะกับการจัดตั้งกองทุนประเภทตราสารทุน ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการจัดการและการจัดตั้งกองทุนประเภทนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงจังหวะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวสูงขึ้น

5. ความสามารถของบริษัทในการการแข่งขันกับบริษัทจัดการกองทุนแห่งอื่นที่เป็นบริษัทลูกของกลุ่มธนาคารพาณิชย์

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มากที่สุดโดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการขายหน่วยลงทุนกับลูกค้าของธนาคารออมสินเข้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งน่าจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มฐานลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้น

6. ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้บริษัทอธิบาย เรื่องการบันทึกเงินลงทุนเพื่อขายที่ขาดทุนตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตการลงทุนของบริษัทซึ่งการลงทุนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นการลงทุนระยะยาวและเน้นรายได้จากการรับเงินปันผลมากกว่าการขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรระยะ

สั้น ด้วยเหตุนี้ หลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในพอร์ตการลงทุนของบริษัททุกรายการจะต้องถูกบันทึกตามราคาตลาด (Mark to Market) ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี

7. ผลการดำเนินงานของกองทุนประเภท target fund ของบริษัท

ตัวแทนของฝ่ายจัดการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกองทุน target fund ภายใต้การจัดการของบริษัทได้ลงทุนในลักษณะผสมสัดส่วนการลงทุนโดยลงทุนทั้งหลักทรัพย์ในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งถือว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของกองทุนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดี และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หลายกองทุน

8. ความแตกต่างและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ในอนาคตต่อเรื่องการบันทึกกำไรจากเงินลงทุนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปี 2560

ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า มาตรฐานบัญชีปัจจุบันที่ใช้สำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 จะบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากขายหลักทรัพย์ในเงินลงทุนของบริษัทในงบกำไรขาดทุน ในขณะที่มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ที่จะใช้สำหรับปี 2562 จะบันทึกกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนกำไรสะสม

9. ความจำเป็นในการขยายสาขาใหม่ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทได้ร่วมมือการขายหน่วยลงทุนของกองทุนของบริษัทกับธนาคารออมสิน ดังนั้น บริษัทจึงมีได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินการเปิดสาขาใหม่ แต่จะเน้นการขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางของธนาคารออมสินเป็นหลัก

10. บริษัทย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ประธานกรรมการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทย่อยเป็นการเปิดไว้เพื่อรองรับโครงการที่อาจมีขึ้นในอนาคตของบริษัท แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีมีการนำมาเป็นเครื่องมือใช้งานแต่การคงสถานะของบริษัทย่อยดังกล่าวไว้มิได้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.