

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ณ ห้องคอลลิมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลลิมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการและผู้บริหารที่ร่วมประชุม

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
5. ดร.วิกรม คุ้มไฟโรจน์
6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
7. นายพชร ยุติธรรมดำรง
8. นายนำพร ยมนา
9. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์
10. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ
11. นายลิม ชอง บุน เคนนิส
12. นายสุเมธา ลิวเฉลิมวงศ์
13. นายชาคริต พีชพันธ์
14. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต
15. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
16. นายกิตติคม สุทธิวงศ์
17. นางสาวนริศรา อมาตยกุล
18. นายอนุพงษ์ จันทร์จิระศรีศรี
19. นางรจิตพร มนะเวส

ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการร่วม
กรรมการผู้จัดการร่วม
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการ
ที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอุดม ธนรัตนพงษ์
2. นางสาวฐาภาภัทร ลิ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุมและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในที่ประชุม)

1. นายเทพชล โกศล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด
2. นางสาวพัลภา ชัยอาญา บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด

หมายเหตุ : มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 13 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.62%

ประธานกล่าวเปิดประชุมโดยแถลงว่า ณ เวลาเปิดการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 133 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 62 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,229,389 หุ้น (หุ้นของบริษัทมีจำนวน 125,615,708 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 70.2375 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (41,871,902.67 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

พร้อมกันนี้ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
- วิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับและ พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ก่อนการลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือผู้ซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามทุกครั้ง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
- การนับคะแนนเสียงจะนับรวมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ทั้งในส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ทั้งนี้ เมื่อการนับคะแนนวาระนั้นๆ เรียบร้อย ผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนหน้าจอ monitor ตลอดจนโทรทัศน์ที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมกัน
- ประธานจะกล่าวสรุปคะแนนในแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการลงมติในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นจะทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระได้ ณ เวลาที่สรุปคะแนนในแต่ละวาระ

หลังจากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,231,689	0	0	0	137	88,231,689
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในการนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 2,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 137 ราย) รวมจำนวนทั้งหมดในการนี้ 88,231,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.2394%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานที่ประชุมได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตาม เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมและเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ดังนี้

“ปี 2561 จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านต่างๆข้างต้นที่มีความผันผวน บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว ทำให้บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2561 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 913.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่บริษัทมีรายได้รวม 908.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2561 อยู่ที่ 706.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 720.03 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.91 ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 168.08 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 142.68 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.15 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.80 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท สำหรับงวดปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงจาก 187.52 ล้านบาท เป็น 168.82 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 18.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.97

ในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนใหม่ทุกประเภทกองทุน รวมทั้งสิ้น 49 กองทุน ระดมเงินได้ 26,876.6 ล้านบาททำให้ตลอดทั้งปีบริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 254 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 463,753 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนรวม 112 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 241,398 ล้านบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 12 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 41,389 ล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 36 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 152,442 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล 93 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 28,012 ล้านบาท กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสต์ 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 512 ล้านบาท

นอกจากนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่ง บลจ. เอ็มเอฟซี และ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุน ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนจำนวน 45,700 ล้านบาท โดยได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

บริษัทได้นำหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ในกระบวนการทำงานและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และต่อมาในปลายปี 2561 เป็นที่น่ายินดีที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) อีกครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับกิจการที่ดี ได้มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส”

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม	913.937
ค่าใช้จ่ายรวม	706.251
กำไรสุทธิ	168.082
AUM รวม	463,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม	911.480
ค่าใช้จ่ายรวม	705.993
กำไรสุทธิ	168.817
AUM รวม	463,753

อนึ่ง ประธานในที่ประชุมได้แถลงว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในเรื่อง “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,378,389	0	0	0	141	88,378,389
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 146,700 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 141 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,378,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3562%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 168.82 ล้านบาท หรือ 1.34 บาท ต่อหุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 163.30 ล้านบาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 18.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	168.82	187.52	209.05
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	207.04	193.92	177.59
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125.615708	125.615708	124.332513
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานต่อหุ้น	1.30	1.40	1.55
- เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	-	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น)	1.30	1.40	1.55
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	163.30	175.86	192.72
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท)	1,109.55	1,113.45	1,146.09

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.30 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 163.30 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 125,615,708 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,378,389	0	0	0	141	88,378,389
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 141 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,378,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3562%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2562 ดังนี้

- 5.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
- 5.2 ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
- 5.3 โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,371,189	1,000	6,200	0	141	88,378,389
99.9919 %	0.0011 %	0.0070 %	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 141 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,378,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3562%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 901,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว

อนึ่ง ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีผู้สอบบัญชี คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็นจำนวนเงิน ปีละ 901,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,380,272	0	0	0	148	88,380,272
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวน 1,883 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 148 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,380,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3577%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 180,000,000.00 บาท เป็น 125,615,708.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W 1) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ของบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนและจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จำนวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W 1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ภายหลังจากที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดสิทธิ”) มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรก ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2561 นั้น

ปรากฏว่าภายหลังจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้ออกจำหน่ายจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 180,000,000.00 บาท เป็น 125,615,708.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W 1) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท เป็น 125,615,708.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W 1) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท เป็น 125,615,708.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W1) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รวมถึงการมอบอำนาจด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,375,480	0	6,000	0	151	88,381,480
99.9932 %	0.0000 %	0.0068 %	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 1,208 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 151 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,381,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3586%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวน หุ้นและมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 7 ข้างต้น เพื่อให้การลดทุนดังกล่าวถูกต้องและมีผลบังคับได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

เดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	180,000,000.00 บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	180,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	180,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)”

ใหม่

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	125,615,708.00 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	125,615,708 หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	

หุ้นสามัญ	125,615,708	หุ้น	(หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในคำขอ เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ และกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,374,080	1,600	6,000	0	152	88,381,680
99.9914 %	0.0018 %	0.0068 %	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 152 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,381,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3588%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข) โดยการยกเลิก ข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับ และให้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แทนข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิม

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ วันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิม ไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว และเพื่อปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทให้มีความทันสมัยครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27

มิถุนายน 2557 รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมาย และให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") จึงได้เสนอปรับแก้ไขเพิ่มเติมโดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับและให้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แทนข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิม

โดยข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ มีทั้งหมด 42 ข้อ และภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับแล้ว ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับใหม่จะมีจำนวนทั้งหมด 45 ข้อ โดยข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมีจำนวน 28 ข้อ และข้อที่ยังคงข้อความเดิมไว้ไม่มีการแก้ไข มีจำนวน 17 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ (เอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 28 ข้อ นั้น มีเพียง 3 ข้อ ที่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับหมวดกรรมการและการประชุมคณะกรรมการ โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจำนวนหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นสำหรับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานั้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันเรียกประชุมดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

2. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 30) การเพิ่มเติมข้อบังคับในข้อนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการจัดประชุมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้การประชุมนั้น ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกัน แต่สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น video conference ได้ ทั้งนี้ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
 - 2.2 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และ
 - 2.3 คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

สาระสำคัญของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ก ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกัน แต่จะต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
- ข การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ค การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด
- ง ประธานในที่ประชุมจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 - 1) ให้ผู้ร่วมประชุมแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
 - 2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ
 - 3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

3. เรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยเพิ่มเติมให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดขอบอำนาจของกรรมการผู้ลงนามได้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้ออื่นๆ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ข้อบังคับแต่ละข้อมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของข้อบังคับนั้น ๆ หรือส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

การแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่มีการแก้ไขในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเพิ่มความชัดเจนของถ้อยคำในข้อบังคับตามเหตุผลข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับใหม่

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทำกรใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับและให้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แทนข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิม รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับและให้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แทนข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับ รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,416,190	0	0	0	155	88,416,190
100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 34,510 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 155 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,416,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3863%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน อนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทุกท่านไม่อยู่ในที่ประชุม)

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

กรรมการ จำนวน 2 ท่าน

นายสดายุ เตชะอุบล

นายพิษณุ วิจิตรชัย

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน (รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

นายโชคชัย อักษรนันท์

นายบุญลือ ประเสริฐโสภ (ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562)

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นบุคคลที่

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
4. นายโชคชัย อักษรนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. นายบิน วิริงกา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นางสาวปวีณา ไชยพร ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทำหน้าที่เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามบริษัทเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวาระมีกำหนดเวลา 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดวาระกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยอาจจะเป็นกรรมการรายเดิมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

มติที่ประชุม

(10.1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,388,733	1,600	26,000	0	157	88,416,333
99.9982 %	0.0018 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 143 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,416,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3864%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(10.2) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,388,533	1,600	26,200	0	157	88,416,333
99.9982 %	0.0018 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,416,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3864%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(10.3) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,416,333	0	0	0	157	88,416,333
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,416,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3864%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(10.4) ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,380,133	10,000	26,200	0	157	88,416,333
99.9887 %	0.0113 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย คิดเป็นจำนวน 0 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,416,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3864%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(10.5) นายบิน วีริงกา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
88,394,533	1,600	26,200	0	158	88,422,333
99.9982 %	0.0018 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 6,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 158 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 88,422,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (70.3911%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานที่ประชุม (ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้ามาเป็นประธานที่ประชุม) ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นจำนวน 28,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะของนางสาวนวลจันทร์ สาลีพัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 5,800 หุ้น ได้สอบถามว่าในปี 2562 บริษัทได้กำหนดทิศทางในการดำเนินการให้บริษัทเติบโตอย่างไร

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการร่วม (นายลิม ซอง บุน เคนนิส) เป็นผู้ชี้แจง กรรมการผู้จัดการร่วมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2562 จะมุ่งความสนใจไปยังผลิตภัณฑ์กองทุนที่สามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน โดยจะเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มประเภทกองทุนตราสารทุน และกองทุนประเภทอื่นที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายขยายช่องทางขายไปยังกลุ่มบริษัทประกันภัย และกลุ่มลูกค้า High Net Worth

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท (AUM) และกำไรของบริษัทอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างคงที่ ดังนั้น จากที่กรรมการผู้จัดการร่วมได้ชี้แจงมาในข้างต้น บริษัทมีนโยบายสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ

- 1.1 Go Great Fund คือ บริษัทมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนของบริษัทให้ทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) มีขนาดใหญ่ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท
 - 1.2 Go Digital คือ บริษัทจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและช่องทางขายโดยจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน
 - 1.3 Go Regional คือ บริษัทมีเป้าหมายการขยายช่องทางขายและการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่มภูมิภาค ซึ่งด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งนายลิม ซอง บุน เคนนิส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการร่วม
2. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทจะมุ่งเน้นการเจริญเติบโตในด้านกองทุนประเภทตราสารทุน อย่างไรหรืออย่างไร

กรรมการผู้จัดการร่วม (นายลิม ซอง บุน เคนนิส) ได้ชี้แจงว่าในการเพิ่มทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) และกำไร จะดำเนินการทั้งในส่วนของกองทุนประเภทตราสารทุน และกองทุนประเภทตราสารหนี้ ไปทั้งคู่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการสร้างรายได้ส่วนใหญ่จะยังคงเป็นในส่วน กองทุนประเภทตราสารทุน

3. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นได้สอบถามว่า กรรมการผู้จัดการร่วม (นายลิม ซอง บุน เคนนิส) มีมุมมองในการดำเนินธุรกิจของเอ็มเอฟซีในปัจจุบันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการร่วมได้ชี้แจงว่า เอ็มเอฟซีเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ที่มีประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จมานาน ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม ซึ่งกรรมการผู้จัดการร่วมเห็นว่าเอ็มเอฟซีมีศักยภาพมาก และหากมองตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า เอ็มเอฟซีมีโอกาสในการทำกำไรได้อีกมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเอ็มเอฟซีจะต้องกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อจะได้ใช้โอกาสในการสร้างผลกำไรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นได้สอบถามว่า ความตั้งใจของบริษัทจะเน้นการขยายธุรกิจในต่างประเทศทั่วโลก (Global) หรือจะขยายในประเทศแถบภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการร่วม (นายลิม ซอง บุน เคนนิส) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นจะไปขยายธุรกิจภูมิภาคก่อน โดยเริ่มจากการตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีกฎเกณฑ์และโครงสร้างทางด้านภาษีที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน และอาจจะเป็นจุดเชื่อมการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ทั้งนี้ หากประสบความสำเร็จอาจจะขยายต่อไปยังเอเชียเหนือ เช่น จีน ฮองกง ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น

5. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นได้สอบถามว่าส่วนเงินลงทุนของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 1,000 ล้านบาทเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในภูมิภาคหรือไม่

กรรมการผู้จัดการร่วม (นายลิม ซอง บุน เคนนิส) ได้ชี้แจงว่าเงินลงทุนของบริษัทในปัจจุบันเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ

6. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นได้สอบถามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการตลาดกับธนาคารออมสิน

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงขณะนี้ความคืบหน้าความร่วมมือด้านการตลาดกับธนาคารดีขึ้นตามลำดับ โดยขณะนี้ลูกค้าออมสินที่ลงทุนในกองทุนของเอ็มเอฟซี มีอยู่ ประมาณ 2,000 ล้านบาท

7. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนที่มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) ขนาดเล็ก ของเอ็มเอฟซี

กรรมการผู้จัดการร่วม (นายลิม ซอง บุน เคนนิส) ได้ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในการกระบวนการศึกษาการควมรวมกองทุนขนาดเล็กเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการกองทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

เลิกประชุม 12.00 น.