

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 23 อาคารคอลลัมน์ ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสตาวุธ เตชะอุบล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการ |
| 6. นายมงคล ลีลาธรรม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายนำพร ยมนา | กรรมการ |
| 8. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ | กรรมการ |
| 9. นายบิน วีริงกา | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 12. นายชาคริต พิษพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 13. นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 14. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นายกิตติคม สุทธิวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 16. นางสาวนริศรา อมาตยกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 17. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |
| 18. นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์)

นางสาวอรอุญา จันทรเพ็ญ

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายสมบัติ กุลสถิตพร

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมายเหตุ : มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 10 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 13 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แถลงองค์ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว 125,615,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 125,615,708 บาท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 44 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 99,339,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0818 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 แล้ว

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
- วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทและ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ก่อนการลงคะแนน ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือผู้ซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามทุกครั้ง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
- การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ทั้งนี้ เมื่อการนับคะแนนวาระนั้น ๆ เรียบร้อย ผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนหน้าจอแสดงผลที่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมกัน
- ประธานจะกล่าวสรุปคะแนนในแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการลงมติในแต่ละวาระ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

วาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ขณะเปิดประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 266 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 99,339,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0820 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ แลกผลการทำงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม กล่าวโดยสรุปดังนี้

ปี 2562 สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การเงินโลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนและตลาดเงิน การปรับปรุงระบบงาน ผลกระทบจากการตั้งสำรองค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 ที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2562 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว แม้ผลการดำเนินงานส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ผลการดำเนินงานส่วนกำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2562 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 916.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่บริษัทมีรายได้รวม 913.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.29 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2562 อยู่ที่ 750.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 706.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.27 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 130.45 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 168.08 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.39 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท สำหรับงวดปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงจาก 168.82 ล้านบาท เป็น 130.96 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 37.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.43

ในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนใหม่ทุกประเภทกองทุน รวมทั้งสิ้น 27 กองทุน ระดมเงินได้ 25,733.73 ล้านบาท ทำให้ตลอดทั้งปีบริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 219 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 450,330 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

- กองทุนรวม 107 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 234,238.46 ล้านบาท
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 12 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 45,166.37 ล้านบาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 34 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 151,893.79 ล้านบาท
- กองทุนส่วนบุคคล 65 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,512.85 ล้านบาท
- กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสต์ 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 518.62 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินการยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the year การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด (Morningstar Fund Award 2019) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ (Best Fund House Awards - Domestic Equity) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซีท 50 (M-S50) ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Best Thailand Equity Large - Cap Fund)

บริษัทยังคงดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อสังคม บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการออมไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสาขาของบริษัทในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 6 สาขา และร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุน นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านความรู้แก่สังคมแล้ว บริษัทยังจัดสรรทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่บุคคลผู้ด้อยโอกาส นักเรียนและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้นำหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ในกระบวนการทำงานและมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมและซักซ้อมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	916.57	911.98
ค่าใช้จ่ายรวม	750.56	749.09
กำไรสุทธิ	130.45	130.96
AUM รวม	450,330	

ประธานฯ แถลงต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังที่ได้กล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ชี้แจงว่า องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 188 ส่วนใหญ่คือรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการที่บริษัทมีการถือเงินลงทุนอยู่ ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชีโดยไม่ใช้ภาระหนี้สินของบริษัท

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เป็นผลกระทบจากการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนใช่หรือไม่

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ชี้แจงว่า เป็นเงินลงทุนที่บริษัทนำไปลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นส่วนใหญ่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-	งดอกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 130.96 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95.92 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 125.62 ล้านบาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	130.96	168.82	187.52
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	209.03	207.04	193.92
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125.615708	125.615708	125.615708
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานต่อหุ้น	1.00	1.30	1.40
- เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	-	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น)	1.00	1.30	1.40
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	125.62	163.30	175.86
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท)	1,094.76	1,109.55	1,113.45

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.92 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 125.62 ล้านบาท เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วเงินส่วนของผู้ถือหุ้นเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทุกท่านไม่อยู่ในที่ประชุม)

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการ
2. นายเทอดธรรม สุวิซารพันธ์ กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ
4. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ กรรมการอิสระ
5. นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ โดยได้ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณา

ถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง
2. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง
4. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอิกวาระหนึ่ง
5. พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงประกาศชื่อของกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งขอให้ประชุมออกเสียงลงมติเลือกกรรมการตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

5.1 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสุรพล ขวัญใจธัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

5.2 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

5.3 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

5.4 มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

5.5 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกพลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,304,553	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9649	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	34,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0351	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ได้แก่ (1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี (2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี และ (3) โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินปีละ 830,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยบริษัทได้แนบประวัติผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงมีจำนวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทได้มีการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จำกัด และบริษัท เอ็มเอฟซี เรียวเอสเตท แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงไปเกือบ 1 แสนบาท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 830,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน
รวม	99,339,453	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า (1) หนี้สูญในบัญชีเป็นหนี้ของบริษัทย่อยหรือบริษัท และ (2) มีวิธีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอย่างไร

นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้ชี้แจงตามลำดับดังนี้ (1) หนี้สูญเป็นหนี้ของบริษัทย่อย (2) รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายเดือน โดย Management Fee จะมีการคำนวณทุกสิ้นวัน

2. นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เหตุใดกรรมการผู้จัดการคนเก่าที่เป็นชาวต่างชาติถึงลาออกจากตำแหน่ง มีแนวทางในการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่อย่างไร
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หลังจากได้ร่วมงานมาระยะหนึ่งพบว่า มีข้อติดขัดเรื่องความสะดวกในเรื่องการบริหาร ซึ่งในเวลาต่อมากรรมการผู้จัดการท่านนั้นได้ขอลาออกจากตำแหน่ง สำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ บริษัทเปิดโอกาสให้ทั้งคนภายในและภายนอกองค์กรแสดงความรู้ความสามารถ

3. นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า (1) สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีมาตรการรองรับอย่างไร และ (2) พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้ชี้แจงตามลำดับดังนี้ (1) บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากสถานะตลาดที่มีความผันผวน โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการแต่งตั้งกรรมการครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการวางแผนที่จะจัดประชุมเพื่อวางยุทธศาสตร์สำหรับปีนี้ ทั้งในส่วนของ การรับมือในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและการเตรียมความพร้อมภายหลังจากการแพร่ระบาดคลี่คลายลง (2) บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก

4. นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนเงินลงทุนมาถือเงินสดหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการกำกับดูแลการลงทุนให้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว

5. นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ปีที่แล้วไม่มีวิกฤติโควิด-19 เหตุใดกำไรของบริษัทจึงลดลง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาท ทิศทางของตลาดหลักทรัพย์มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานเนื่องจาก NAV เป็นการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ และสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.