

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
5. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ
6. ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ
8. นายมงคล ลีลาธรรม	กรรมการ
9. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์	กรรมการ
10. นายบิน วีริงกา	กรรมการ
11. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
12. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
13. นายชาคริต พิซพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
14. นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
15. ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
16. นางสาวนริศรา อมาตยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
17. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
18. นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 11 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 12 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ผู้สังเกตการณ์)

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
3. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว 125,615,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 125,615,708 บาท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,739,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. แล้ว

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดประชุมในวันนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่ออกตามความแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม การอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย การจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) อย่างเหมาะสม และการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงทำให้ในวันนี้มีกรรมการร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ จำนวน 5 คน และอีกจำนวน 6 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งได้แก่ ดร. โชคชัย อักษรนันท์ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร นายมงคล ลีลาธรรม และนายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ สำหรับนางพัชลิพร วรวิบูลสวัสดิ์ กรรมการ ได้ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ รวมเป็นกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 11 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 12 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนั้น ตลอดการประชุมมีนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และนางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และนางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้มีอาสาพิทักษ์สิทธิซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แก่ นางสาวขวัญตา นุชประเสริฐ เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แถลงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในที่ประชุมทราบ

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
- ประธานหรือเลขานุการบริษัทจะกล่าวสรุปคะแนนในแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการลงมติในแต่ละวาระ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนำส่งให้หน่วยงานกำกับ

ดูแลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfctfund.com รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ใน ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งเมื่อทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการทำงานที่ต้องเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบ Work From Home ซึ่งบริษัทของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็น Work From Home อยู่บางช่วงเวลาเช่นกัน ในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมา จากงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 915.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากความผันผวนของตลาดเงินทั่วโลกจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 130.49 จุด มาปิดที่ 1449.35 หรือติดลบร้อยละ 8.26 โดยเป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจ ซึ่ง GDP ของไทยมีการติดลบร้อยละ 6.1 ส่งผลให้ทรัพย์สินภายใต้การจัดการและรายได้ลดลงในปี 2563 อย่างไม่ดี บริษัทมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดตั้งกองทุนใหม่ทุกประเภท รวมกัน 32 กองทุน ระดมเงินได้มากกว่า 28,000 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการออกกองทุนต่างประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับนักลงทุน โดยส่วนนี้ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทเพื่อชดเชยกับรายได้ในส่วนที่หายไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายช่องทางการขายผ่านทั้ง Selling Agent และตัวแทนอิสระเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 170 ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทได้มีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน ทำให้มีค่าใช้จ่ายลดลงถึง 18.86 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 731.71 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 148.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.54 จากปี 2562 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี เท่ากับ 146.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 130.96 ล้านบาท จำนวน 15.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.97

ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

บริษัทยังคงดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อสังคม โดยมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนและการออมไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสาขาของบริษัททั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค ทั้ง 6 สาขา และร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุน นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านความรู้แก่สังคมแล้ว บริษัทยังจัดสรรทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้กับสถาบันและโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลรามารัตติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทได้นำหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ในกระบวนการทำงานและมีการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมและซักซ้อม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ แถลงต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังที่ได้กล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แถลงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,739,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 146.63 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.17 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.24 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงิน 138,177,278.80 บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	146.63	130.96	168.82
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	361.45	339.99	375.86
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	125,615,708	125,615,708	125,615,708
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.10	1.00	1.30
5. เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	138.18	125.62	163.30
6. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,063.55	1,094.76	1,109.55

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,739,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 138,177,278.80 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 830,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทได้แนบประวัติผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 830,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,739,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 830,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทุกท่านไม่อยู่ในที่ประชุม)

ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการมีจำนวน 14 คน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ และนางพัชลิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ และมีกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบวาระและยังไม่มีกรรมการทดแทน จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพรชัย ฐีระเวช ลาออกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 และนายพรช ยูติธรรมดำรง ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

กรรมการที่ครบวาระ	ประเภทกรรมการ	วันที่พ้นจากตำแหน่ง
1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
2. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
3. นางพัชลิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
4. นายพรชัย ฐีระเวช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ลาออกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
5. นายพรช ยูติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ	ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และมีภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง |
| 2. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง |
| 3. นางพัชลิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง |
| 4. นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 5. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 คน ได้แก่ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ และนางพัชลิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ (กรรมการ) และพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ (กรรมการอิสระ) โดยให้ มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ประชุมได้มี มติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.3 นางพัชลิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.4 นายสิทธิรัตน์ ตรงคมาศ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.5 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ดังนี้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2564 ได้แก่ (1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม (2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี และ (3) โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 (ปี 2562) แต่ในปีที่แล้วได้มีการตราพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ทำให้บริษัทต้องทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 30. เพื่อให้การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 30. ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด”

และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 30. ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	94,739,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า กองทุนเก่า ๆ ที่เปิดมานานแล้ว และปัจจุบันมีขนาดเล็กลงมาก มีจำนวนหลายกอง ทำให้เป็นปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การบริหารจัดการกองทุนมีค่าใช้จ่าย แต่เป็นจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญ บริษัทได้บริหารจัดการกองทุนที่มีขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพด้วยการควบรวมกองทุนที่มีนโยบายกองทุนใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนในปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ และสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.