

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 37
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554

ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดประชุมเวลา 15.30 น.

กรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายวัชร่า ดันตริยานนท์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายโชคชัย อักษรนันท์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ | กรรมการ |
| 6. นายยงยุทธ ตะริโย | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นายศดาวุธ เตชะอุบล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. พล.ต.อ. อคูลย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการ |
| 10. นายกริช อัมโภชน์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นายกรพจน์ อัสวินวิจิตร | ที่ปรึกษา |
| 13. นายสุนทร พจน์ธนาศ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางจิราพร บุญวานิช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 15. นางไศภิดา ลูวิระพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 16. นางพัฒนรัชต์ บรรพพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 17. นางประไพศรี นันทิยา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 18. นางอภิรติ ชัยรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 19. นายทอมมี เตชะอุบล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 20. นางรจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิจารณ์านนท์ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชลิตติ เนื่องจ้านงค์ | บริษัท นอร์ดัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ | บริษัท นอร์ดัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด |

ประธานแจ้งรายละเอียดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และกล่าวเปิดประชุมโดยแถลงว่าในการประชุมคราวนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,681,900

/หุ้น...

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.90 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,677,200	99.9913
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	7,700	0.0086
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47 ราย)	88,684,900	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในหัวข้อสารจากประธานกรรมการในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจของภาคเอกชน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เศรษฐกิจมีความผันผวนมาก โดยมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีแรก แม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังบ้าง แต่ก็ทำให้การลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวไม่มากนัก และนักลงทุนต่างประเทศยังไม่มีความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่าที่ควร

/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองสงบ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ และมีผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 734.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่บริษัทมีรายได้รวม 580.68 ล้านบาท ประมาณ 154.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.56 ขณะค่าใช้จ่ายรวมปี 2553 อยู่ที่ 543.36 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 459.75 ประมาณ 83.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.19 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 191.53 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 120.93 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.01 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนประมาณ 70.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.38 โดยสาเหตุหลักที่บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความสำเร็จในการบริหารกองทุนประเภท *Target Fund* ได้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาอันสั้นและมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ได้หลายกองทุน รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ในรอบปี 2553 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 184 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 98 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 18 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 39 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 29 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 260,009 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำนวนทั้งสิ้น 34 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19,470 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 31 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 1 กองทุน

ดังนั้น แม้สภาวะเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน แต่บริษัทยังสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลประกอบการสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม และความเป็นมืออาชีพของบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ยากลำบากได้ทันทุกช่วงเวลา

ในส่วนของความช่วยเหลือสังคม บริษัทยังดำเนินการโครงการ *MFC Talent Awards* อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทุนแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูป “ทุนศาสตราเมธีจารย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด มหาชน” การมอบทุนการศึกษา 90 ทุนแก่นักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งชาติ ซึ่งเป็นกีฬาสำหรับผู้พิการทางสมองและปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะและคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางสังคมและของ บริษัทอย่างสมบูรณ์

ในปี 2553 กรรมการที่ครบวาระออกและลาออกมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน กล่าวคือ คุณจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล คุณเบน เตชะอุบล คุณบุญชัย โชควัฒนา คุณกริช อัม โภชน์ คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ คุณบี เตชะอุบล และคุณอดิศร ชนนันทน์ราพุล โดยมีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน คือ คุณกฤษฎา จินะวิจารณ์ (ยังมีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเนื่องจากยังมีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.) พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว คร. โชคชัย อักษรนันท์ คุณบุญชัย โชควัฒนา คุณกริช อัม โภชน์ คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ คุณจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล คุณเบน เตชะอุบล คุณบี เตชะอุบล และคุณอดิศร ชนนันทน์ราพุล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัท อย่างดียิ่ง

คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ บริษัทมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัททุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,686,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (48 ราย)	88,686,300	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งระบุในรายงานประจำปี และได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,677,200	99.9897
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,100	0.0102
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (48 ราย)	88,686,300	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 182.61 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น และกำไรสะสมของบริษัทมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 326.99 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ในอัตราดังต่อไปนี้

4.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท และ

4.2 จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท

รวมเป็นเงินปันผลตาม 4.1 และ 4.2 ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.90 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2554 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท และเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.90 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และ

/จ่ายปันผล...

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,653,600	99.9618
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	1,000	0.0011
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	32,800	0.0369
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (50 ราย)	88,687,400	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นายอริพงศ์ อริพจน์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร แห่ง บริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราที่รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายอริพงศ์ อริพจน์สกุล หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร แห่ง บริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราที่รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว) คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,679,580	99.9911
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	20	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	7,800	0.0087
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (50 ราย)	88,687,400	-

/ระเบียบวาระที่ 6...

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2554

ประธานได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใหม่ให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาทต่อปี

6.2 ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาทต่อปี และ

6.3 โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2554 ตามมติของคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหาฯ กล่าวคือ

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาทต่อปี

2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาทต่อปี และ

3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

โดยหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,676,080	99.9872
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	1,500	0.0016
งดออกเสียง (Abstain)	2,020	0.0022
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	7,800	0.0087
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (50 ราย)	88,687,400	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มเติมกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการได้มีมติเสนอ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,649,680	99.9574
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	4,920	0.0055
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	32,800	0.0369
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (50 ราย)	88,687,400	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการทดแทนกรรมการรายนายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ กรรมการ จำนวน 3 ท่าน

1. นายศดาวุธ เตชะอุบล
2. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์
3. นายขงยุทธ ตะริโย

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. นายโชคชัย อักษรนันท์

นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังมีได้อนุมัติการเป็นกรรมการของนายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอ นายสุวิชัย โรจนวานิช เป็นกรรมการแทนนายกฤษฎา จินะวิจารณ์

อนึ่ง รายชื่อและประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ (กรรมการบริษัทผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้)

8.1 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,670,800	99.9790
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	6,400	0.0072
งดออกเสียง (Abstain)	2,400	0.0027
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,800	0.0110
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (51 ราย)	88,689,400	-

(2) นายวัชรวิ ดันตริยานนท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,677,200	99.9862
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,400	0.0027
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,800	0.0110
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (51 ราย)	88,689,400	-

(3) นายยงยุทธ ตะริโย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,676,200	99.9862
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,400	0.0027
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,800	0.0110
บัตรเสีย (Voided Ballot)	1,000	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (51 ราย)	88,689,400	-

8.2 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่

(1) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,676,200	99.9862
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,400	0.0027
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,800	0.0110
บัตรเสีย (Voided Ballot)	1,000	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (51 ราย)	88,689,400	-

(2) นายโชคชัย อักษรนันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,676,200	99.9862
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,400	0.0027
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,800	0.0110
บัตรเสีย (Voided Ballot)	1,000	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (51 ราย)	88,689,400	-

8.3 แต่งตั้ง นายสุวิทย์ โรจนวานิช เป็นกรรมการ ทดแทนนายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	88,676,200	99.9862
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,400	0.0027
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	9,800	0.0110
บัตรเสีย (Voided Ballot)	1,000	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (51 ราย)	88,689,400	-

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

9.1 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทและธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ถือหุ้น รายใหญ่ในการให้ความร่วมมือขยายช่องทางการขายหน่วยลงทุนของบริษัท

สำหรับกรณีนี้ ผู้แทนของธนาคารออมสิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ธนาคารออมสิน และ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาคือความร่วมมือระหว่างกันในการขยายช่องทางการจำหน่ายหน่วยลงทุน

9.2 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2554
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจว่าจะจะไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.