

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 38
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

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

เปิดประชุมเวลา 15.30 น.

กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายวัชรดา ตันตริยานนท์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายโชคชัย อักษรนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายยงยุทธ ตะริโย | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ | กรรมการ |
| 6. นายสดาวุธ เตชะอุบล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นายกริช อัม โภชน์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายธีร์ภัทร สุตะบุตร | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางจิราพร บุญวานิช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 12. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 13. นายทอมมี เตชะอุบล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 15. นางรจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/
เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุม |

ที่ปรึกษาที่ร่วมประชุม

1. นายเสรี จินตนเสรี

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร บริษัท เอเอ็นเอส ออคิต จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

1. นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ บริษัท นอร์ดัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด
2. นายธีระภัทร ปรัชญารัตนวุฒิ บริษัท นอร์ดัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประธานกล่าวเปิดประชุมโดยแถลงว่า ณ เวลาเปิดการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 62 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 23 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,811,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0100 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,816,580	99.9641
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,200	0.0023
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	31,780	0.0335
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (67 ราย)	94,850,560	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในหัวข้อสารจากประธานกรรมการในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลกระทบต่อทั้งในส่วนของภาครัฐ การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก เศรษฐกิจภาคการผลิตได้รับผลกระทบสูง โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก มีการหยุดหรือลดกำลังการผลิต ซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานของประชากรเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน จึงได้มีการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2554 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 753.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่บริษัทมีรายได้รวม 714.57 ล้านบาท ประมาณ 38.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.41 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2554 อยู่ที่ 486.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2553 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 472.62 ล้านบาทประมาณ 13.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 201 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.67 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิ 182.61 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนประมาณ 18.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.07 ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนั้น คือ ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนประเภท Target Fund เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการจากการจัดตั้งกองทุนใหม่ๆ หลายกองทุน รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ในรอบปี 2554 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 179 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 100 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 18 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 33 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 28 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 268,579 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำนวนทั้งสิ้น 32 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 28,570 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 23 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 6 กองทุน

ดังนั้น แม้สถานะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน แต่บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมและความ เป็นมืออาชีพของบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ยากลำบากได้ทันทุกช่วงเวลา

ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในการร่วมฟื้นฟูสถานที่และผู้ประสบอุทกภัย โดยการบริจาคเงินและสิ่งของ อุปโภคบริโภค

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะและคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางสังคมและของบริษัทอย่างสมบูรณ์

ในปี 2554 กรรมการที่ครบวาระออกมีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน กล่าวคือ คุณสดาวุธ เตชะอุบล คุณวัชรา ตันตริยานนท์ คุณยงยุทธ ตะริโย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และดร.โชคชัย อักษรนันท์ โดยกรรมการดังกล่าวทั้ง 5 คนได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนคุณสุรเชียร จักรธรานนท์ ที่ได้ลาออกนั้น คุณธีรภัทร สุตะบุตร เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนต่างๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท รวมถึง องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัททุกคนที่มีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูอุปสรรคและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,819,080	99.9668
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,000	0.0021
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	29,480	0.0310
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (67 ราย)	94,850,560	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งระบุในรายงานประจำปี และได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,782,480	99.9282
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	34,600	0.0364
งดออกเสียง (Abstain)	3,200	0.0033
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	30,280	0.0319
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (67 ราย)	94,850,560	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 201.00 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.67 บาทต่อหุ้น และกำไรสะสมของบริษัทมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 161.60 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ในอัตราดังต่อไปนี้

4.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และ

4.2 จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

รวมเป็นเงินปันผลตาม 4.1 และ 4.2 ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.00 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.00 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,827,680	99.9741
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	2,200	0.0023
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	22,280	0.0234
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน
 (กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้) ได้แก่

กรรมการ จำนวน 3 ท่าน

1. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ
2. นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ และ
3. นางสาวประภา ปุณณโชติ

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

1. นายกริช อัมโภชน์
2. นายบุญชัย โชควัฒนา

อนึ่ง รายชื่อและประวัติของบุคคลและกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นไปตาม
 รายละเอียดแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

5.1 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(1) นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,751,480	99.8938
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	1,400	0.0014
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	99,280	0.1046
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

(2) นางสาวประภา ปุรณ โขติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,749,480	99.8917
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	3,400	0.0035
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	99,280	0.1046
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

(3) นางอุไร ร่มโพธิหยก ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	92,334,980	97.3462
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	2,418,700	2.5499
งดออกเสียง (Abstain)	200	0.0002
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	98,280	0.1036
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

5.2 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

(1) นายกริช อัม โภชน์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,750,480	99.8928
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	3,400	0.0035
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	98,280	0.1036
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

(2) นายบุญชัย โชควัฒนา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,753,460	99.8959
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	200	0.0002
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	98,500	0.1038
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2555**

ประธานได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใหม่ให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1 โดยประธานกรรมการได้เป็น 2 เท่าของกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2555 ตามมติของคณะกรรมการ กล่าวคือ

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาทต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการต่อ กรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1 โดยประธานกรรมการได้เป็น 2 เท่าของกรรมการ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,824,080	99.9703
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	4,800	0.0050
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	23,280	0.0245
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนุรัตน์-พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 792,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราที่รวมค่าตรวจสอบ สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมแล้ว)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 792,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราที่รวมค่าตรวจสอบ สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมแล้ว) มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approve)	94,826,280	99.9727
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	1,600	0.0016
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	24,280	0.0255
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (68 ราย)	94,852,160	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

- 8.1 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจและโครงการในอนาคตของบริษัท กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทมุ่งเน้นผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งกองทุนในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Term Fund Target Fund และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งกองทุนประเภทใดมีปัจจัยที่สำคัญ คือ ระยะเวลา และสภาพตลาดเงิน/ตลาดทุนที่เหมาะสม
- 8.2 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดอันดับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาดปัจจุบันกับบริษัทจัดการกองทุนที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในลำดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม และหากเป็นในกลุ่มบริษัทจัดการที่ไม่มีธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจะอยู่ในลำดับที่ 1 ของกลุ่ม นอกจากนี้ถึงแม้ขณะนี้จะมีการเปิดเสรีการประกอบธุรกิจบริษัทจัดการ แต่บริษัทก็ยังสามารถแข่งขันกับบริษัทจัดการอื่นได้ เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่ยาวนาน และมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้มแข็งให้การสนับสนุน
- 8.3 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากกองทุนวายุภักษ์ได้ครบกำหนดอายุโครงการจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่
ในกรณีนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การเลิกกองทุนวายุภักษ์อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของบริษัท แต่เนื่องจากค่าธรรมเนียมบริหารจัดการที่บริษัทได้รับจากกองทุนนั้นเป็นจำนวนที่ไม่สูงมากจึงไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัท

8.4 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสาเหตุของการชำระบัญชีกองทุน Asean Investment Trust และ บริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานได้แจ้งว่าสำหรับกองทุน Asean Investment Trust นั้นกองทุนเลิกเนื่องจากครบกำหนดอายุโครงการ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการชำระบัญชีของกองทุน ส่วนกรณีของบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้น เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีมติให้เลิกบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการชำระบัญชีเช่นกัน

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.