

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2549

ณ ห้องประชุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
193-195 อาคารเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดประชุมเวลา 15.40 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ | กรรมการและประธานคณะกรรมการความเสี่ยง |
| 4. นางนงลักษณ์ วีระเมธิกุล | กรรมการ |
| 5. นายธีระ วิฑูรย์ศักดิ์ | กรรมการ |
| 6. นายยงยุทธ ตะริโย | กรรมการ |
| 7. นายกำธร ตติยกุล | กรรมการ |
| 8. นายวิชัย จีงรักเกียรติ | กรรมการ |
| 9. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ |
| 10. นายพิชิต อัคราทิตย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายชัยพนธ์ โอสถาปนบุรี | เลขานุการคณะกรรมการเป็นเลขานุการที่ประชุม |

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแถลงว่าในการประชุมคราวนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 82,275,209 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้วจึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว
ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (โดยออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 81,748,809 เสียง งดออกเสียงจำนวน 526,400 เสียงและไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548

ประธานแถลงว่า บริษัทได้ส่งค่าแถลงของคณะกรรมการให้กับท่านผู้ถือหุ้น ได้ทราบแล้วจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ตามที่ระบุในค่าแถลงของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Signature

ฯในโอกาส.....

“ในโอกาสวันประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2548 ที่ผ่านมารุทธิกิจของบริษัทได้เจริญก้าวหน้าไปพอสมควร แม้จะต้องเผชิญกับกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่และบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,384.87 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 182,912 ล้านบาท

ในรอบปี 2548 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นปีที่มีการผันผวนพอสมควร ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) เพิ่มขึ้นจาก 668.10 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 มาอยู่ที่ 713.73 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83 ส่วนภาวะการลงทุนตลาดตราสารหนี้มีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันกับปีที่แล้ว กล่าวคือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล หรือ TBD Government Bond Index ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 อยู่ที่ 147.42 และ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 อยู่ที่ 147.07 ลดลงร้อยละ 0.34

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้จะมีรายได้และผลกำไรลดลงจากปีที่แล้วก็ตาม กล่าวคือรายได้รวมของบริษัทในปี 2548 เท่ากับ 437.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 526.73 ล้านบาทในปี 2547 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.92 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2548 เท่ากับ 299.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 289.19 ล้านบาท ในปี 2547 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 41.61 จาก 178.39 ล้านบาท หรือ 1.49 บาทต่อหุ้นในปี 2547 เป็น 103.92 ล้านบาท หรือ 0.87 บาทต่อหุ้น สาเหตุสำคัญคือ การปิดกองทุนตามวาระไปหลายกองทุนคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 4,000 ล้านบาท ทำให้รายได้หลักของบริษัทซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 490.37 ล้านบาท ในปี 2547 เป็น 390.30 ล้านบาท ในปี 2548 หรือ ลดลงร้อยละ 20.41 ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ณ สิ้นปี 2548 บริษัทมีกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 131 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 61 กองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 17 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 43 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 10 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 182,440 ล้านบาท

ในปี 2548 บริษัทได้จัดตั้งและบริหารกองทุนใหม่จำนวนทั้งสิ้น 15 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,680 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง 8 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,303 ล้านบาท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 2 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,137 ล้านบาท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19 ล้านบาท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 1 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 41 ล้านบาท กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ 2 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,458 ล้านบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 719 ล้านบาท

สำหรับปี 2548 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นการประเมินบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและผลการประเมินบริษัทอยู่ใน Quartile ที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำ Website ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำให้ลูกค้า นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม

บริษัทได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดตั้งกองทุนอิสลามิกฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนแรกของประเทศไทยที่มีการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อเป็นช่องทางการลงทุนของชาวมุสลิม กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพิบัติภัยสึนามิ และการจัดประกวด MF Website Activity Award เพื่อส่งเสริมศึกษาและให้ความรู้แก่เยาวชนไทยระดับมัธยมและอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทางการออมและการจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้น และโครงการ MF Talent Award เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนและการออม

สำหรับในปี 2549 นี้ บริษัทมีนโยบายที่จะออกกองทุนใหม่ทุกประเภทประมาณ 15 กองทุนเพื่อสนองตอบความต้องการของนักลงทุน โดยจะจัดทำรูปแบบกองทุนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทจัดการอื่นได้ และเพิ่มช่องทางการขายและการบริการเพื่อให้แก่นักลงทุนหรือลูกค้าเข้าถึงบริษัทได้หลายวิธี และสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

อนึ่ง ในปี 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ คุณปรีชา สิทธิเดช และคุณจิราพร พุทธรักษา ได้ขอลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีคุณ ชีระ วิฑูฒิสักดิ์ และคุณนราทร วงศ์วิเศษ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน และคุณวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ คุณนงลักษณ์ วีระเมธิกุล และคุณประพันธ์ ศิริรัตนธารง ได้ครบวาระการเป็นกรรมการ แต่ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณ คุณปรีชา สิทธิเดช คุณจิราพร พุทธรักษา ที่ได้ทุ่มเทกำลังใจ กำลังกายและสติปัญญาในการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าของบริษัทและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีตลอดมา"

สืบเนื่องจากคำแถลงของคณะกรรมการที่ปรากฏในรายงานประจำปีดังกล่าวข้างต้น มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดกองทุนตามวาระ การจัดตั้งกองทุนที่สำคัญรวมถึงกิจกรรมหลักๆ ที่ได้ดำเนินการในปี 2548 ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบสรุปประเด็นดังกล่าวจนเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Asian Investment Trust ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า การลงทุนในกองทุนดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งตอนนี้ผลประโยชน์ของการลงทุนดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เป็นลำดับ และการลงทุนในกองทุนดังกล่าวถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทประเภทหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (โดยออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 81,748,809 เสียง งดออกเสียงจำนวน 526,400 เสียง และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2548

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2548 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (โดยออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 81,748,809 เสียง งดออกเสียงจำนวน 526,400 เสียงและไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2548

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 103.92 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.87 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 เมื่อที่ประชุมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (โดยออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 81,748,809 เสียง งดออกเสียงจำนวน 526,400 เสียงและไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน นายพิชิต อัคราทิตย์ และ นายกรพจน์ อัสวินวิจิตร สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ นายสุรเชียร จักรธรานนท์ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (โดยออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 81,748,809 เสียง งดออกเสียงจำนวน 526,400 เสียง และไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย) แต่งตั้งนายพิชิต อัคราทิตย์ และ นายกรพจน์ อัสวินวิจิตร เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และแต่งตั้งนายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ นายสุรเชียร จักรธรานนท์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิศวกรรมานนุตร์ หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล แห่งบริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 360,000 บาท จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

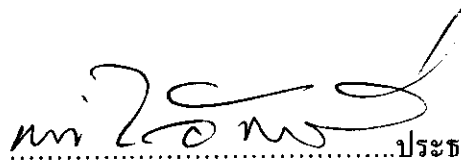
มติที่ประชุม


ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (โดยออกเสียงเห็นด้วยจำนวน 81,748,809 เสียง งดออกเสียงจำนวน 526,400 เสียงและไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย) แต่งตั้งนายประวิทย์ วิศวกรรมานนุตร์ หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล แห่งบริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 360,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2548

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประกอบกับที่ประชุมได้พิจารณาครบตามระเบียบวาระที่ขอให้ที่ประชุมลงมติแล้ว ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.


.....ประธานในที่ประชุม


.....เลขานุการคณะกรรมการ