

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 41

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

ณ ห้องคอลลิมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลลิมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายโชคชัย อักษรนันท์ | รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายศดาวุธ เตชะอุบล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสุวิชญ์ โรจนวานิช | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี |
| 5. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายทอมมี เตชอุบล | ที่ปรึกษา |
| 10. นางจิราพร บุญวานิช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 11. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 12. นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นายกิตติคม สุธวิวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางรจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/
เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุม |
| 15. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกรณ์ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2. นางสาวฐาภรณ์ ลีมีสกุล บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

1. นายเทพชล โกศล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 96 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 45 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 93,059,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,064,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

อนึ่ง ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,064,833	99.9999
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	5	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(102ราย)	93,064,838	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,066,838 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม และกรรมการผู้จัดการได้สรุปเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนดังนี้

“ในรอบปี 2557 เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีต่อเนื่องมาจากปลายปี 2556 ส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตรง อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้การจัดตั้งกองทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 942.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 648.04 ล้านบาท กำไรสุทธิ 236.42 ล้านบาท มีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 206 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 93 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 17 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 38 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 58 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 416,633 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 35 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,281.13 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 16 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 19 กองทุน”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,138,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏในเรื่อง “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 1)

ประธานได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557

อนึ่ง ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,138,638	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(104ราย)	93,138,638	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,138,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมได้ให้กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 218.65 ล้านบาท หรือ 1.82 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 204 ล้านบาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2555 – 2557

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	218.65	337.20	207.33*
2 กำไรสะสม (ล้านบาท)	165.58	128.38	125.05*
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120	120	120
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)			
-เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานต่อหุ้น	1.70	2.50	1.70
-เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	-	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น)	1.70	2.50	1.70
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	204	300	204
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท)	1,054.31	1,027.26	1,005.15

*หมายเหตุ** สาเหตุที่ข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2555 เนื่องจากข้อมูลงบการเงินปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับในปี 2556

อนึ่ง ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.70 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 204 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,138,638	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(104ราย)	93,138,638	-

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
(กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้อยู่ในที่ประชุมวาระนี้)

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,138,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุม กล่าวคือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

กรรมการ จำนวน 4 ท่าน

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

ดร. ธัชพล กาญจนกุล

นายพิพัฒน์ ชันทอง

นางสาวประภา ปุณณโชติ

กรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน (รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

นายอมร อัสวานันท์

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นายอมร อัสวานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมาด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 1)

อนึ่ง ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	80,588,137	86.5231
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	12,552,401	13.4768
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(105ราย)	93,140,538	-

- (2) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	80,588,137	86.5231
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	12,552,401	13.4768
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(105ราย)	93,140,538	-

- (3) นางพิลาศลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	80,588,137	86.5231
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	12,552,401	13.4768
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(105ราย)	93,140,538	-

- (4) นายอมร อิศวานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,140,538	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(105ราย)	93,140,538	-

(5) นางสาวประภา ปุณณโชติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,139,538	99.9989
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	1,000	0.0010
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(105ราย)	93,140,538	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2558

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,240,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.70 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานที่ประชุมได้ให้เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแถลงว่าบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2558 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

หมายเหตุ: ข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อแตกต่างระหว่างเงินค่าบำเหน็จและโบนัส ซึ่งประธานได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงกล่าวคือ เงินค่าบำเหน็จเป็นเงินค่าตอบแทนรายปีซึ่งมีอัตรากำหนดคงที่ ส่วนโบนัสนั้นเป็นเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสัดส่วนกับจำนวนเงินปันผลของบริษัทที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,243,744	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(114ราย)	93,243,744	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 93,247,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานแถลงว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบสอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทได้ชี้แจงว่าในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทได้ทำหนังสือเชิญผู้สอบบัญชีรายอื่นนอกเหนือจากผู้สอบบัญชีเดิมจำนวน 5 บริษัท เพื่อให้จัดส่งข้อเสนอและค่าบริการการตรวจสอบบัญชี โดยมีข้อสรุปดังนี้

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด | ปฏิเสธจัดส่งข้อเสนอ |
| 2. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด | ไม่จัดส่งข้อเสนอตามกำหนดเวลา |
| 3. บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) | ไม่จัดส่งข้อเสนอตามกำหนดเวลา |
| 4. บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด | ไม่จัดส่งข้อเสนอตามกำหนดเวลา |
| 5. บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | ไม่จัดส่งข้อเสนอตามกำหนดเวลา |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็นจำนวนเงิน 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	93,251,245	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
รวม(118ราย)	93,251,245	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้สอบถามบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 ความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วม “การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แนวร่วมฯ”)

ในกรณีนี้ ประธานได้ให้ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานรายงานต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบันบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าเป็นแนวร่วมฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการเป็นแนวร่วมฯ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำแบบประเมินและรวบรวมเอกสาร โดยคาดว่าจะเสนอให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อนุมัติภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

1.2 นอกเหนือจากสาเหตุที่รายได้ในปี 2557 ของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2556 ตามที่ กรรมการผู้จัดการได้แถลงต่อที่ประชุมมาแล้วในข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ บริษัทหรือไม่

ประธานได้ให้กรรมการผู้จัดการชี้แจง กล่าวคือ สาเหตุที่ทำให้รายได้ของบริษัทในปี 2557 น้อยกว่า ปี 2556 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดตั้ง Target Fund ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากปัจจัยทาง เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการออกกองทุน โดยเน้นกองทุนที่ ลงทุนใน Global Bond ซึ่งได้ผลตอบแทนการลงทุนในเกณฑ์ที่ดี

1.3 ทิศทางในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สิน ประเภทอื่น

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการที่จะจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งจะเป็น REITs กองแรกที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ

2. นอกจากนี้ ยังมีผู้ถือหุ้นรายอื่นได้สอบถามในเรื่องของค่าที่ปรึกษาของผู้บริหารของบริษัทท่านหนึ่งที่ ระบุไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

ประธานได้ให้ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทชี้แจง กล่าวคือ เงินค่าที่ปรึกษาที่ปรากฏ ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทนั้นเป็นเงินค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายเดือน ส่วนเงินค่าตอบแทน พิเศษจ่ายให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเป็นผู้ดำเนินการจัดหาโครงการเพื่อจัดตั้งกองทุน อสังหาริมทรัพย์จนแล้วเสร็จ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.