

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 43
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560

ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.โชคชัย อักษรนันท์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสดาดูธ เตชะอุบล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ |
| 5. ดร.วิกรม คุ่มไฟโรจน์ | กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ |
| | ตรวจสอบ |
| 6. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการ |
| 7. นายพิษณุ วิจิตรชลชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายนำพร ยมนา | กรรมการ |
| 9. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 11. นายณัฐวุฒิ ธรรมจาวี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. นายกิตติคม สุทธิวงษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 13. นางรจิตพร มนะเวส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/เลขานุการบริษัท เป็น |
| | เลขานุการในที่ประชุม |
| 14. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศร์ศรี | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ วิจารณ์านานุตร์

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

2.. นางสาวฐาภรณ์ ลิ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)

1. นางสาวพัลภา ชัยอาญา

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษัทแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 85 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 34 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,351,874 หุ้น (หุ้นของบริษัทมี 122,960,743 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 81.6129 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (40,986,915 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ประธานที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,352,276	0	0	0	90	100,352,276
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในการนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวน 402 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในการนี้ 100,352,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (81.6133%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ก่อนการพิจารณา วาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าไม่มีการขานองค์ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมและเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนดังนี้

“การจัดตั้งกองทุนในปี 2559 ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2559 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 918.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่บริษัทมีรายได้รวม 890.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.10 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 อยู่ที่ 679.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 657.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.46 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 187.53 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 188.54 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.54 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ ลดลง ในปี 2559 คือเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจประเทศในยุโรป ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าหลายชนิดที่ปรับตัวลดลง

ในรอบปี 2559 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 243 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 99 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 39 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 91 กองทุน กองทุนรวมพิเศษ 1 กองทุน และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 425,145 ล้านบาท โดยมีกองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 20 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,350 ล้านบาท และ กองทุนส่วนบุคคลจัดตั้งใหม่จำนวน 44 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,358 ล้านบาท”

ภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม	918.08
ค่าใช้จ่ายรวม	679.72
กำไรสุทธิ	187.53
NAV รวม	425,145

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในเรื่อง “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,352,276	0	0	0	90	100,352,276
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุม กล่าวคือ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 209.05 ล้านบาท หรือ 1.73 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 192,715,395.15 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2557 – 2559

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	209.05	209.82	218.36*
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	177.59	166.76	165.87*
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	124.332513	120.600235	120
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)			
- เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานต่อหุ้น	1.55	1.65	1.70
- เงินปันผลพิเศษต่อหุ้น	-	-	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(บาท/หุ้น)	1.55	1.65	1.70
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	192.72	198.99	204
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายปันผลแล้ว (ล้านบาท)	1,146.09	1,079.07	1,054.31

หมายเหตุ * สาเหตุที่กำไรสุทธิและกำไรสะสมปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2557 เนื่องจากข้อมูลงบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปี 2558

อนึ่ง ประชานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.55 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.60 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 192,715,395.15 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 124,332,513 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,359,276	0	0	0	91	100,359,276
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 7,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 91 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 100,359,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (81.6190%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

กรรมการ จำนวน 3 ท่าน

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน (รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์

นายอมร อิศวานนท์

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายพชร ยุติธรรมดำรง | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(1) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,359,676	0	0	0	92	100,359,676
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 400 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 92 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 100,359,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (81.6193%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
98,487,976	1,871,700	0	0	92	100,359,676
98.1350 %	1.8650 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

(3) นายสุรพล ขวัญใจปัญญา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,359,676	0	0	0	92	100,359,676
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

(4) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,359,676	0	0	0	92	100,359,676
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

(5) นายพชร ยุติธรรมดำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,359,676	0	0	0	92	100,359,676
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2560 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 70 ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรวมตลอดปี 2559 ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมแล้ว ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนจึงไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาทต่อปี ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ได้อนุมัติไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดังนี้

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

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,378,276	0	0	0	96	100,378,276
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 18,600 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 96 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 100,378,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (81.6344%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมแถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิจารณ์านุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 865,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้แถลงว่าวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิจารณ์านุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน ปีละ 865,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	งดออกเสียง (Abstained)	บัตรเสีย (VOID)	รวมผู้เข้าร่วมประชุม Shareholders	Total
100,378,276	0	0	0	96	100,378,276
100.0000 %	0.0000 %	-	-		100.00 %

วาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ในการดำเนินงานและเป้าหมายปี 2560 ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเป้าหมายของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของปี 2560 ประมาณ 625,000 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2559 ประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยที่มาของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการขยายสาขาของบริษัทไปยังต่างจังหวัดที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ จัดหา Strategic Partner/ผู้ลงทุน ในต่างประเทศเพื่อร่วมจัดตั้งกองทุนรวม และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าโดยการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นบางส่วนจะมาจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินในการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าเงินฝากของธนาคารออมสินและช่องทางการขายหน่วยลงทุน

2. นโยบายการบริหารเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ MFC – W1

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของ MFC – W1 บริษัทจะนำไปขยายสาขาในต่างจังหวัดตามแผนงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานได้กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

เลิกประชุม 11.00 น.