

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 23
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงมีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะจัดการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสตาจูด เตชะอุบล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. ดร. วิกรม คุ่มไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | กรรมการ |
| 8. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ | กรรมการ |

ระบบการจัดประชุม

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง โดยจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ จากนั้นทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทศคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 20 วินาทีหลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
5. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
6. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ e-Meeting และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 37. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ (รูปหน้าต่างแชท) ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะ เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ก่อนส่งข้อความทุกครั้ง
3. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
4. ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว 125,615,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 125,615,708 บาท บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 (Record Date) การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 42 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 89,435,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1980 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. แล้ว

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้มอบหมายให้นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานว่ ในรอบปี 2564 ทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปีที่ 2 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน รวมทั้งก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวันไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ในทุก ๆ ด้าน จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านต่าง ๆ ทำให้ในปี 2564 บริษัทต้องปรับปรุงระบบงานโดยมุ่งสู่การให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ และปรับปรุงการบริหารจัดการภายในบริษัท ทำให้ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,525.67 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 66.73 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2564 อยู่ที่ 1,143.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 56.35 มีกำไรสุทธิ 306.15 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.44 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 106.71

ในปี 2564 บริษัทจัดตั้งกองทุนใหม่ทุกประเภทกองทุน รวมทั้งสิ้น 63 กองทุน ระดมเงินได้ 35,099.05 ล้านบาท ทำให้ตลอดทั้งปีบริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 244 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 426,585.79 ล้านบาท

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จิตობธรรม และซึ่กซั่มด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยเน้นให้การกำกับดูแลกิจการจะต้องนำไปสู่ผล 4 ประการ ได้แก่ (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และ (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการออมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งแบบปกติและผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสาธารณกุศล โดยบริษัทได้บริจาคเงินให้แก่สถาบันและโรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดหาวัดซีนีโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานขององค์กรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กองทุน MFC Renewable Energy Fund หรือ MRENEW ซึ่งเป็น

กองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยนำปัจจัยด้านการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประเมินความเหมาะสมของหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และธุรกิจสร้างใหม่ (Startup) โดยในปี 2564 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนกองแรกของประเทศไทย และทรัสต์ของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทย

สุดท้าย การดำเนินงานด้านต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ในปี 2564 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินเพื่อขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการ CAC ได้อนุมัติต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2568

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังที่ได้กล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ โดยจะรวบรวมคำถามในวาระนี้ไปตอบหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาทุกวาระแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แถลงว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในสรุปข้อมูลทางการเงิน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 89,515,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2611 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 304.58 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.67 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงิน 270,073,772.20 บาท โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2562</u>
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	304.58	146.63	130.96
กำไรสะสม (ล้านบาท)	538.64	361.45	339.99
จำนวนหุ้น (หุ้น)	125,615,708	125,615,708	125,615,708
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.15	1.10	1.00
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	270.07	138.18	125.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,141.25	1,063.55	1,094.76

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 270,073,772.20 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9622 หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 30,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทได้แนบประวัติผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของ

สำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 89,515,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.2615 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 860,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระที่ 5 ได้แก่ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร. โชคชัย อักษรนันท์ นายสตาจูด เตชะอุบล และนายจุมพล ริมสาคร จะไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยประธานกรรมการได้มอบหมายให้ ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการพิจารณา วาระที่ 5

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร. วิกรม คุ่มไพโรจน์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี

แรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการมีจำนวน 14 คน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 คน โดยจำนวน 2 คนได้ลาออกก่อนครบวาระและยังไม่มีกรรมการทดแทน ดังนี้

กรรมการที่ครบวาระ	ประเภทกรรมการ	วันที่พ้นจากตำแหน่ง
1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการอิสระ	
2. นายโชคชัย อักษรนันท์	กรรมการอิสระ	
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
4. นายจุมพล ริมสาคร	กรรมการอิสระ	
5. นายมงคล ลีลาธรรม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
6. นายเพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ	ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามกระบวนการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และมีภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุมมาประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายโชคชัย อักษรนันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสดาวุธ เตชะอุบล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายจุมพล ริมสาคร | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 5. พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 6. นายธนวรรณ พลวิชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงประกาศชื่อของกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งขอให้ประชุมออกเสียงลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยในปีนี้มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 6 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายโชคชัย อักษรนันท์ นายสตาวุธ เตชะอุบล และนายจุมพล ริมสาคร และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน ได้แก่ พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว เป็นกรรมการอิสระ และนายธนวรรณ พลวิชัย เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,332,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	183,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2045
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายโชคชัย อักษรนันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,332,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	183,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2045
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายสตาวุธ เตชะอุบล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายจุมพล ริมสาคร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.5 พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.6 นายธนวรรณ พลวิชัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร. โชคชัย อักษรนันท์ นายสตาซุส เตชะอุบล และนายจุมพล ริมสาคร ได้กลับเข้าห้องประชุมแล้ว ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 6 ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2565 ได้แก่ (1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม (2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาทต่อปี และ (3) โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 2. โดยมีข้อความใหม่ดังนี้

“ ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited ”

และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านกล่องข้อความ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม นุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 2. และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	89,515,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานปี 2564 เหตุใดผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังลดลงจากครึ่งปีแรกเป็นอย่างมาก

คำตอบ ปี 2564 เป็นปีที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง โดยตลาดมีการขยายตัวค่อนข้างสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 ความผันผวนทำให้ผลประกอบการของบริษัทในแต่ละไตรมาสมีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดว่าในปี 2565 บริษัทยังคงต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีก

2. นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จมากจากการออกกองทุนใหม่ โดยเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ แต่ปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนในการออกกองทุนในปีนี้อย่างไร

คำตอบ ปี 2565 บริษัทมีแผนในการออกกองทุนเพิ่มเติมโดยจะพิจารณาจัดตั้งตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน โดยบริษัทได้ให้ความรู้แก่นักลงทุนในเรื่องการกระจายการลงทุน (asset allocation) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักลงทุนสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

3. นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีความร่วมมือที่สำคัญกับบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) อย่างไรบ้าง ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด

คำตอบ บริษัทยินดีที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยสิ่งที่บริษัทเห็นตรงกับ CGH คือ การเข้ามาของสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (digital disruption) ในตลาดทุนไทย บริษัทให้ความสำคัญกับ digital disruption ที่จะเกิดขึ้นและได้มีการปรับตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยในปี 2564 บริษัทเป็นบริษัทจัดการแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการเป็นทรัสต์ของทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากอสังหาริมทรัพย์ และปัจจุบันยังคงเป็นบริษัทจัดการเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust หรือ PE Trust) เพื่อลงทุนในธุรกิจ startup โดยบริษัททำหน้าที่เป็นทรัสต์ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางในการหารายได้ให้แก่บริษัทและมีความเป็นไปได้ว่ารายได้ช่องทางนี้จะเติบโตขึ้นในอนาคต

สำหรับการขยายธุรกิจกองทุนรวมไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น บริษัทต้องศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจหรือไม่ หากบริษัทมีความพร้อมก็จะดำเนินการทันทีเมื่อมีโอกาส โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากข่าวที่บริษัทเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หลายองค์กรมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ตลาดหุ้นในปี 2565 มีแนวโน้มไม่สดใสมากนัก ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อธุรกิจกองทุนรวมในประเทศและกองทุน FIF ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ รายได้และธุรกิจของบริษัทจัดการมีความเชื่อมโยงกับ GDP และความผันผวนของตลาดที่เข้าไปลงทุน รายได้ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ ซึ่งถ้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิมีการปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ก็จะทำให้รายได้ของบริษัทปรับตัวลดลงด้วย ฝ่ายจัดการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจในปีนี้ จึงได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน เช่น การจัดตั้ง PE Trust การจัดตั้ง REITs เป็นต้น เพื่อกระจายรายได้และลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้น

5. นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า (1) ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3/2564 ถึงไตรมาสที่ 4/2564 เป็นเพราะเหตุใด เป็นการเพิ่มชั่วคราวหรือต่อเนื่อง (2) ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 มีปัจจัยใดที่ส่งผลบวกหรือลบต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

คำตอบ (1) ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับคาดการณ์รายได้ที่จะเกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม อีกส่วนหนึ่งเป็นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ผันแปรตามยอดขายหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผันแปรตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564

(2) ในปี 2565 ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวมในภาพรวม ได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยด้านลบ แต่ก็อาจทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสในด้านต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ และสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.38 น.