

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 40  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดประชุมเวลา 14.30 น.

**กรรมการ และผู้บริหารที่ร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี     | ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  |
| 2. นายโชคชัย อักษรนันท์      | รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               |
| 3. นายสดาวุธ เตชะอุบล        | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 4. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา      | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |
| 5. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการ  |
| 6. นางอุไร ร่มโพธิ์หยก       | กรรมการ  |
| 7. นายสุวิชัย ไรจนวานิช      | กรรมการ และ กรรมการบริหาร  |
| 8. นายบุญชัย โชควัฒนา        | กรรมการอิสระ   |
| 9. นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก   | กรรมการอิสระ   |
| 10. นางสาวประภา ปุณณโชติ     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                  |
| 11. นางจิราพร บุญวานิช       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  |
| 12. นางพัฒนรัชต์ บรรพโต      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  |
| 13. นายทอมมี เตชะอุบล        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  |
| 14. นายณัฐวุฒิ ธรรมจारी      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |
| 15. นายกิตติคม สุทธิวงศ์     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |
| 16. นางรจิตพร มนะเวส         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส/<br>เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุม |

**ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม**

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณชนานันต์  | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวธรรมาภรณ์ ลีเมธีเจริญ | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

**ที่ปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ประชุม)**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเทพชล โกศล       | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 2. นางสาวพัลภา ชัยอาญา | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |

/ประธานกล่าว....

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเลขานุการบริษัทได้แถลงว่า ณ เวลาเปิดการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 95 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 45 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,951,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1264 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556**

ประธานเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	94,841,033	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	112,242	-
รวม(98ราย )(Total shareholders)	94,953,275	-

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556**

ประธานแถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมและในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ในรอบปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีเสถียรภาพที่ดี ตลาดเงิน ตลาดทุนมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนไปในช่วงครึ่งปีหลัง แม้ว่าเศรษฐกิจโลกและสถานะการเงินของสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวดีขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อเศรษฐกิจการเงินและภาคธุรกิจของประเทศไทย เริ่มจากกลางปี คือ ความผันผวนของสถานะการเงินโลก ตามด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ตั้งแต่ตอนต้นของไตรมาสที่สี่ และยืดเยื้อยาวนานจนถึงสิ้นปี ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ตลาดเงินและตลาดทุนช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก

/ในช่วงครึ่งปี...

ในช่วงครึ่งปีแรกที่ตลาดเงิน ตลาดทุนเอื้ออำนวย บริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์รองรับการเจริญเติบโตของตลาดได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ส่งผลให้กองทุนประเภท Target Fund ที่จัดตั้งขึ้นในช่วงไตรมาสแรกบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหลายกองทุน รวมถึงกองทุนตราสารทุน และกองทุนผสมก็มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและมีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในกองทุนของบริษัทเป็นอย่างมาก ทำให้ผลประกอบการบริษัทครึ่งปีแรกสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ทางการเงินในประเทศจะถดถอยและผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเมืองจะรุนแรงมากขึ้นก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทที่สะสมมาตั้งแต่ครึ่งปีแรก ประกอบกับการปรับกลยุทธ์รองรับการปรับตัวลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมตลอดทั้งปีของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2556 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 1,179.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่บริษัทมีรายได้รวม 829.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 349.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.20 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2556 อยู่ที่ 755.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 571.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 184.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.35 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 340.83 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 2.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีกำไรสุทธิ 197.85 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 142.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.27

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2556 คือ ประสิทธิภาพด้านการกำหนดกลยุทธ์จัดตั้งกองทุนที่เหมาะสมทั้งประเภทกองทุนและระยะเวลาที่จัดตั้ง ความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริหารการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ดี รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนใหม่ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ในรอบปี 2556 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 198 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 92 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 18 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 33 กองทุนและกองทุนส่วนบุคคล 55 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 333,918 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำนวนทั้งสิ้น 59 กองทุน เพิ่มทุน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 40,456.22 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 23 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 35 กองทุน

ในส่วนของการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมต่อสังคม บริษัทได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรการกุศลต่างๆ โดยการบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน เช่น บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส บริจาคอุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งสร้างห้องสมุด และบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ผ่านมูลนิธิอมสินเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เป็นต้น

/บริษัทตระหนัก....

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน โดยดำเนินการปลูกฝังหลักบรรษัทภิบาลให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารการปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวกับพนักงานเป็นประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

ในปี 2556 กรรมการที่ครบวาระออกมีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน กล่าวคือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายสดาวุธ เตชะอุบล พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ และนายธีรภัทร สูตะบุตร โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายสดาวุธ เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช, นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ และนายบุญลือ ประเสริฐโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว, นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ และนายธีรภัทร สูตะบุตร ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว, นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ และนายธีรภัทร สูตะบุตร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนต่างๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัททุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูอุปสรรคและพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง”

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	94,849,533	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	103,742	-
รวม(98ราย )(Total shareholders)	94,953,275	-

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556

ประธานเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งระบุในรายงานประจำปี และได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

/มติที่ประชุม...

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	94,851,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	104,142	-
รวม(99ราย )(Total shareholders)	94,955,275	-

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 337.20 ล้านบาท หรือ 2.81 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 300 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

อนึ่ง เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว เงินส่วนของผู้ถือหุ้นจะเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 300 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120,000,000 หุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

/มีผู้ถือหุ้น....

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	94,851,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	104,142	-
รวม(99ราย )(Total shareholders)	94,955,275	-

## วาระที่ 5 พิจารณาร่างตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียมิได้อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้)

ประธานแถลงว่า ในปีนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน  
ได้แก่

กรรมการ จำนวน 3 ท่าน

- นายสุรพล ขวัญใจชัยญา
- นายสุวิษญ โจนวานิช
- นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

- ดร. โชคชัย อักษรนันท์
- นายกริช อัม โภชน์

ในโอกาสนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ  
ดังนี้

1. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายสุวิษญ โจนวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นายสุรพล ขวัญใจชัยญา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	65,424,153	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	29,531,322	-
รวม(100ราย )(Total shareholders)	94,955,475	-

/(2) นายสุวิษญ...

(2) นายสุวิชัย โรจนวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	65,422,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	29,532,922	-
รวม(100ราย )(Total shareholders)	94,955,475	-

(3) นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	65,422,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	29,532,922	-
รวม(100ราย )(Total shareholders)	94,955,475	-

(4) ดร. โชคชัย อักษรนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	65,422,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	29,532,922	-
รวม(100ราย )(Total shareholders)	94,955,475	-

(5) นายวิกรม กุ่มไพโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	65,422,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	29,532,922	-
รวม(100ราย )(Total shareholders)	94,955,475	-

/วาระที่ 6....

## วาระที่ 6      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2557

ประธานแถลงว่า บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อกรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ กล่าวคือ

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท ต่อปี และกรรมการท่านละ 120,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี โดยจ่ายเป็นสัดส่วน ประธานกรรมการ ต่อกรรมการแต่ละท่าน อัตรา 2 ต่อ 1

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

<b>มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)</b>	<b>จำนวนเสียง (Total point)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ (Percent %)</b>
เห็นด้วย (Approve)	94,849,853	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	105,622	-
รวม(100ราย )(Total shareholders)	94,955,475	-



## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2557 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว

หลังจากนั้น มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีและการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งคุณประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น กล่าวคือ “เนื่องจากในปี 2556 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำมาตรฐานบัญชีสากลมาปรับใช้กับสำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทย ส่งผลให้สำนักงานสอบบัญชีจะต้องปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสำนักงานสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทไทยจึงได้มีการแยกสำนักงานเป็นสองบริษัท โดยบริษัทหนึ่งให้บริการกับกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติ และอีกบริษัทหนึ่งให้บริการกับกลุ่มลูกค้าบริษัทไทย ทั้งนี้ คุณประวิทย์ฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีที่ดูแลการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าบริษัทไทย อนึ่ง อัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับปีนี้เป็นไปตามอัตราตลาด”

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เป็นจำนวนเงิน 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ด้วยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	94,848,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	107,722	-
รวม(101ราย )(Total shareholders)	94,956,675	-

/วาระที่ 8...

## วาระที่ 8

## เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.