

เอกสารแนบ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

**บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557**

---

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 25 อาคารโมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 110 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 207,468,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 441,453,555 หุ้น และถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญประจำปี 2557 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ (โดยกรรมการอิสระบางท่านได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอดิเรก	ปฏิทัศน์	ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกุร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายทักษะ	บุษยะโภคะ	กรรมการ
4. นายธีระชัย	กิริติเตชากร	กรรมการ
5. นายศิริศักดิ์	ถิรพัฒนางกูร	กรรมการ
6. นายไพฑูรย์	ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ
7. นายสุชาติ	ธรรมมาพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายสุรชัย	สนธิ์รติ	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอนันต์	ลีตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ลาประชุม
--------------	----------	-------------------------------	----------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวแววตา	สุขเสน่ห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
----------------	-----------	--------------------------------

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. นางสาวกาญจนา	คำหอม	ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แถลงว่า บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่น่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ ประจำปี 2557 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม ข้อบังคับของบริษัทเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุม ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอ รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายัง คณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

และบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ล่วงหน้าผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่ง กำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ ผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรือ อนุมัติในวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุม ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนน เสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้นางสาวสดับพิณ กฤตานุการณ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์และ ข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนน เสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้น ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บ รวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป โดยวาระในการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 วาระที่ 6 เฉพาะเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 7 ต้อง อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก **ยกเว้น** วาระที่ 6 เฉพาะเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังจากที่ประธานแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทแจ้งรายละเอียดแก้ไขหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2557 และแก้ไขรายงานประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบดังนี้

1. แก้ไขหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เนื่องจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำมามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้ในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนซึ่งมีผลกระทบให้กำไรสะสม, กำไรสุทธิ

โดยมีการแก้ไขในหน้า 3 วาระที่ 5 และเอกสารแนบ 4 แก้ไขตารางข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล แก้ไขข้อมูลปี 2554 และ ปี 2555 ซึ่งได้จัดทำเป็นใบแทรกแก้ไขข้อมูลที่ต้องด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ดังนี้

ปี 2554 กำไรสะสมจากเดิม 224.38 ล้านบาท แก้ไขข้อมูลที่ต้องเป็น 236.79 ล้านบาท กำไรสุทธิจากเดิม 204 ล้านบาท แก้ไขข้อมูลที่ต้องเป็น 202.29 ล้านบาท และสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คิดเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิเดิมร้อยละ 61 แก้ไขข้อมูลที่ต้องเป็นร้อยละ 71

ปี 2555 กำไรสะสมจากเดิม 253.24 ล้านบาท แก้ไขข้อมูลที่ต้องเป็น 264.51 ล้านบาท กำไรสุทธิจากเดิม 182.33 ล้านบาท แก้ไขข้อมูลที่ต้องเป็น 181.19 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นเดิม 0.42 แก้ไขข้อมูลที่ต้องเป็น 0.41

2. แก้ไขรายงานประจำปี 2556 โดยได้จัดทำเป็นใบแทรกแก้ไขข้อมูลที่ต้องด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินซึ่งได้แนบไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ทั้งนี้ คณะทำงานต้องอาศัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะปรับปรุงมิให้เกิดข้อผิดพลาดในปีถัดไป

ภายหลังเลขานุการแจ้งรายละเอียดแก้ไขข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม จึงเรียนเชิญประธาน พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดย เลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวรารัตน์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 141 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,468,180 หุ้น

เห็นด้วย	140	ราย จำนวน	207,463,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,791 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 4,504 ล้านบาท โดยเป็นกำไรขั้นต้นรวม 920 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกำไรขั้นต้นจากรายได้ในการขายสินค้า 44% และรายได้จากการให้บริการ 56% เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 286 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 ล้านบาท คงเป็นกำไรสุทธิส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 3 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 238 ล้านบาท โดยวางแผนเป้าหมายเพิ่มกำไรสุทธิในปี 2557 ให้เติบโตขึ้นต่ำขึ้นอีก 10% จากกำไรสุทธิปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปีของบริษัท

### การปรับเปลี่ยนแผนการทางธุรกิจ

- **ปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงจากศูนย์กลางเทคโนโลยีไปสู่ศูนย์การให้บริการต่าง ๆ**

โดยในปีนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนทางธุรกิจจากเดิมเน้นยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีไปสู่การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

- **การปรับยุทธศาสตร์** เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ

1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผู้การเป็นบริษัทด้านไอทีชั้นนำระดับโลก
2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์กร กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ๆ และผู้นำเชิงผู้ประกอบการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง

- **การลงทุนเพื่อเพิ่มการสร้างผลกำไร และการเจริญเติบโตของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการลงทุน (Reinvest) เพื่อสร้างแหล่งธุรกิจหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำหน้าในทุกปี เนื่องจากมองเห็นโอกาสด้านการตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการ (Services) ที่มีมาร์จินสูง โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน

- **ด้านบุคลากร**

บริษัทมีนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจ กลยุทธ์หลักคือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมในการผลิตคน เพื่อรองรับการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจให้มีความเข้มแข็งขึ้น ด้วยเหตุที่ธุรกิจด้านไอที งานด้านบริการ (Services) เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา เช่น โครงการสหกิจ, โครงการแม่ฮ่องสอน IT Valley, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อฝึกบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมการทำงานร่วมกับบริษัท โดยวางแผนเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดในปี 2557 จำนวน 1,500 คน

- **ธุรกิจใหม่**

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในธุรกิจใหม่ Cloud Computing, Business Analytics, Mobility และ Security โดยเฉพาะ Cloud Computing ซึ่งเป็นกระแสหลักของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต MFEC GROUP จึงสร้างธุรกิจใหม่บน Cloud Computing (SaaS) ในลักษณะของ Cloud Management Service Group (CMSG) เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำให้บริการด้าน Cloud Services ของประเทศ

### **กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในปี 2556**

MFEC GROUP มุ่งเน้นลูกค้าองค์กร โดยการรวบรวมข้อมูลฐานลูกค้าเดิม (Database & Intelligence) วิเคราะห์ความต้องการและหาโอกาสในการสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการ พร้อมจัดทำและปรับปรุง Framework ที่ครอบคลุม (Customer Relationship Management) ทำให้ลูกค้าเกาะติดธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน (Prospect Lead Generation) ทำให้เกิดความคุ้มค่าในงบประมาณการลงทุน และมุ่งเน้นหาลูกค้าในตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ (New Market Development) ในลักษณะที่ต่อเนื่อง (Recurring)

### **การวางแผนขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน**

มีการวางแผนขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ปี 2558 โดยในปี 2556 MFEC GROUP ได้ผนึกกำลังนำโครงการเกี่ยวกับ Security Solution เจาะตลาดในประเทศพม่า และลาว และมองหาลตลาดใหม่ (Emerging Markets) โดยร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ Alliance Model หรือ Partnership Model

### **องค์กรทางสังคม (Social Enterprise)**

MFEC Group มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรทาง IT ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่นๆตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ทั้งนี้การที่ MFEC เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยในการพัฒนาบุคลากรทาง IT จะช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ช่วยสร้างงานที่มีมูลค่าและกระจายรายได้ในระดับท้องถิ่น โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา MFEC Group ได้พัฒนาบุคลากรทาง IT เป็นจำนวน 1,375 คน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 โครงการประกอบด้วย

- 1) **โครงการใจดีจัง : Jaideejung – Giving things changing life** เป็นระบบการเปลี่ยนมือของสิ่งเหลือใช้หรือสิ่งเกินความจำเป็นไปสู่ผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลนเป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งของนั้นๆ
- 2) **โครงการ Community-Based Mobile Health Point** ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในกระบวนการคัดกรองขั้นพื้นฐานโรค อาทิเช่น โรคเบาหวาน, มะเร็ง , ความดันโลหิตสูง จากพฤติกรรมของผู้บริโภค

### **เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ**

- ปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็น “สถาบัน” ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสาธารณะชนและนักลงทุน
- พัฒนาและสร้างบุคลากรทาง IT
- เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไอที
- สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐานและราคายุติธรรม

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2556 ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานกล่าวสรุป รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 ของบริษัทหรือไม่

**คำถามที่ 1** นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 21 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบข้อ 8 เป็นการตั้งสำรองหนี้สูญในเรื่องใดบ้าง

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงประเด็นการพิจารณาตั้งสำรองหนี้สูญในปี 2556 ที่ผ่านมา อันเนื่องจากความล่าช้าในการรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ซึ่งหากคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วและเห็นว่ามีความเสี่ยงในการรับชำระเงินจะพิจารณาตั้งสำรองไว้ล่วงหน้า

โดยนางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวชี้แจงประเด็นการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มเติมจำนวน 21 ล้านบาทดังกล่าวจากการพิจารณาผลกระทบการรับชำระเงินล่าช้า 2 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย

- **โครงการ NOE PLAZA** เป็นการพัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาตั้งสำรอง 15 ล้านบาท
- **ลูกค้าบจ.สมาร์ทแทรฟิค** เป็นภาระหนี้ค่าสินค้า ซึ่งพิจารณาตั้งสำรอง 6 ล้านบาท

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงในการรับชำระหนี้เนื่องจากโครงการ NOE PLAZA ได้รับผลกระทบจากการยุบสภาทำให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณเบิกจ่าย และลูกค้า บจ.สมาร์ทแทรฟิค ซึ่งมีปัญหาทางการเงิน จึงพิจารณาตั้งสำรองหนี้สูญในปีนี้ โดยสำหรับโอกาสความเสียหายซึ่งยังไม่มีคามแน่นอน จึงยังไม่พิจารณาดำเนินการตั้งค่าเผื่อความเสียหายไว้ในงบการเงินปี 2556 ที่ผ่านมา

**คำถามที่ 2** นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามการลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นการบริหารสภาพคล่องซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนชั่วคราว จึงขอทราบรายละเอียดการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนประเภทไหนอย่างไร

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในระยะสั้นของบริษัทฯ ในช่วงจังหวะที่บริษัทมีสภาพคล่องที่เหลือเพียงพอ บริษัทมีนโยบายลงทุนในตลาดเงิน Money Market ประเภทตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงินคลัง ซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารจัดการจัดส่งงานโครงการเป็นตามกำหนดระยะเวลา และ

จัดเก็บค่าสินค้า/บริการได้เร็วขึ้นจึงพิจารณำเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นการชั่วคราวประมาณ 1 เดือน เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

**คำถามที่ 3** นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามคดีฟ้องร้อง มูลค่า 326 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบข้อ 32.5 คณะผู้บริหารมีความเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างไร

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีความระหว่างบริษัทและคู่ค้าร่วมกันทำงานเป็นกิจการค้าร่วม กับ ลูกค้าที่เป็นธนาคารภาครัฐรายหนึ่ง ซึ่งภายหลังลูกค้ายกเลิกสัญญาซื้อขายและติดตั้งพัฒนาระบบงานมูลค่ารวม 326 ล้านบาท โดยเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทจำนวน 114 ล้านบาท ด้วยลูกค้าเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ โดยคณะผู้บริหารเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาหลักฐานสืบพยาน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงพิจารณาตั้งสำรองความเสียหายไว้ครบถ้วนแล้ว

**คำถามที่ 4** นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทมีแนวโน้มในการทำธุรกิจกับภาครัฐ และเอกชนอย่างไร ด้วยในปีที่ผ่านมามีปัญหางานภาครัฐซึ่งมีความไม่แน่นอน

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงว่าด้วยปัญหาโครงการ NOE PLAZA หรือลูกค้าธนาคารภาครัฐ เป็นโครงการปัญหาในอดีต ทั้งนี้ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าตลาดราชการยังเป็นตลาดใหญ่ แต่ในการเข้าประมูลงานจะพิจารณาความเสี่ยงโครงการเป็นสำคัญในการยื่นประมูล ทั้งนี้แนวโน้มในการทำธุรกิจในอนาคตกับภาครัฐจะลดลง โดยจะมีสัดส่วนการทำธุรกิจกับภาครัฐประมาณ 30% และมีสัดส่วนการทำธุรกิจกับภาคเอกชนประมาณ 70% ตามลำดับ

**คำถามที่ 5** นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามจากข่าวการให้สัมภาษณ์ของปลัดสำนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการรวมฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ จากประเด็นความต้องการดังกล่าว MFEC จะสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจนี้เกี่ยวกับการให้บริการในด้านนี้หรือไม่อย่างไร

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่าจากกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการพร้อมจัดทำและปรับปรุง Framework ที่ครอบคลุม ทำให้เกิดความคุ้มค่าในงบประมาณการลงทุนของลูกค้า MFEC จะสร้างโอกาสในการให้บริการดังกล่าวอย่างแน่นอน โดยแนวโน้มความต้องการข้างต้นของลูกค้า ทาง MFEC มั่นใจว่ามีความสามารถในการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูล และทำการประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของลูกค้าได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 8 ราย เป็นจำนวน 114,527 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตั้งงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 149 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,582,707 หุ้น

เห็นด้วย	147	ราย จำนวน	206,635,307	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.54
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย จำนวน	947,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.46



#### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่า ตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้จัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามข้อบังคับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47.16 ล้านบาท และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้มีมติให้ลดทุนของบริษัท ด้วยสิ้นสุดระยะเวลาตามกฎหมายในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัด (PP) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 441,500,555 บาท โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับลดทุนสำรองสะสมลงเป็นจำนวนเงิน 3.01 ล้านบาท โดยมีทุนสำรองสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 44.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาปรับลดทุนสำรองสะสมลงเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 76,000 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับลดทุนสำรองสะสมประจำปี 2556 เป็นจำนวน 3.01 ล้านบาท คงเหลือทุนสำรองสะสม 44.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	150	ราย จำนวน	207,653,707	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2556 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 ตามลำดับแล้วนั้น บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (เป็นการจ่ายจากผลกำไรจากธุรกิจอื่น (Non BOI) ทั้งสิ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอื่น (Non BOI) ทั้งนี้บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเงิน 0.37 บาทต่อหุ้น และจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 เป็นเงิน 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2554-2556 ประกอบการพิจารณาซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารารณ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เพื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่มีอยู่ของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	150	ราย จำนวน	207,653,707	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2557**

**เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	รองประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย กীরติเตชากร	กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ

บริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่งมาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 จึงได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธีระชัย กীরติเตชากร และนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารารณ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 รายรวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	149	ราย จำนวน	207,137,207	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	2	ราย จำนวน	521,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.25
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายธีระชัย กীরดีเตชาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	149	ราย จำนวน	207,137,207	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	2	ราย จำนวน	521,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.25
งดออกเสียง	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	148	ราย จำนวน	207,037,207	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	2	ราย จำนวน	521,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.25
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	100,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.05

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

### กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานแถลงว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2556 รวม 9 ท่าน เป็นค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 240,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 168,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาท) ซึ่งปรับเพิ่มจากอัตราค่าตอบแทนปี 2555

สำหรับปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านดังนี้ โดยเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 264,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 และเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) เนื่องจากได้พิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยกำหนดจ่ายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้งหรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด

สำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากปี 2556 ซึ่งเดิมกำหนดอัตราค่าตอบแทนท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปี (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาท)

และสำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากปี 2556 ซึ่งเดิมกำหนดอัตราค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเป็น 22,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นค่าตอบแทน 264,000 บาทต่อปี และเสนอพิจารณาปรับเพิ่มค่าพาหนะจากปี 2556 เช่นกัน ซึ่งเดิมกำหนดค่าพาหนะเดือนละ 3,500 บาท โดยเสนอปรับเพิ่มค่าพาหนะเป็นเดือนละ 5,000 บาท เพิ่มขึ้น

ในอัตราร้อยละ 25 คิดเป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาท) ต่อปี

ทั้งนี้กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมไปด้วยนั้น เสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยงดเว้นค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 90 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็น 264,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอีก 8 ท่านในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาทต่อปี และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน และกำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตรา 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	149	ราย จำนวน	207,137,207	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	516,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.25
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,103,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้ง สำหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง

สำหรับปี 2557 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปอีก โดยกำหนดคงอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,103,000 บาท และเสนอให้คงอัตราค่าบริการตรวจสอบรายได้ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนปีไอไอ ในอัตราค่าบริการ 40,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับอัตราค่าบริการปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ประเมินความเป็นอิสระ, คุณภาพผลงาน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับบริษัทตรวจสอบ

บัญชีรายอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาจากปริมาณงานเป็นสำคัญ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกันแล้ว ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 6 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,103,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบรายได้ซึ่งได้รับส่งเสริมการลงทุนปีโอไอ 40,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 151 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,658,707 หุ้น

เห็นด้วย	151	ราย	จำนวน	207,658,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งได้สอบถามว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

**คำถามที่ 6** นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากปีที่ผ่านมาที่ MFEC ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการพัฒนาระบบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นอย่างไร มีฐานลูกค้าที่รายได้ใช้ระบบนี้ มีแนวโน้มในการสร้างรายได้ในอนาคตอย่างไร และเป็นข้อกำหนดให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทุกรายต้องใช้ระบบนี้หรือไม่อย่างไร

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า MFEC เข้าถือหุ้นลงทุนอัตรา 40% ในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทอังสตรอมฯ ให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้เทคโนโลยี Open source มีอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศมาก โดยมีอัตราค่าบริการต่อเดือนประมาณ 200,000 บาท โดยจะทำให้ช่วยลดต้นทุนในการให้บริการของกลุ่มธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ จึงเป็นที่ต้องการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หลายราย แต่ด้วยปัจจุบันบริษัทอังสตรอมฯยังมีขีดจำกัดในการรับงานจากลูกค้า เนื่องจากมีความล่าช้าในการพัฒนาระบบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงยังคงมีลูกค้าในปัจจุบันจำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้ด้วยความสามารถและเทคโนโลยีของระบบ จึงคาดว่าแนวโน้มจะมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเป็นไปตามแผนเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

**คำถามที่ 7** นายสุรพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ์ ผู้แทนรับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบัน MFEC ได้เข้าชื่อเป็นแนวร่วมในการต่อต้านแล้ว

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ให้รายละเอียดว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ละด้านดังนี้

- **พนักงานและผู้บริหารในองค์กร** บริษัทมีนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมทั้งปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556 ที่ผ่านมา โดยแจ้งให้พนักงานรับทราบและยึดเป็นหลักเกณฑ์ในปฏิบัติงาน อาทิเช่น การเสนอขายสินค้า : จะหลีกเลี่ยงเสนอโครงการต่อ

ภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจน หรือ ในการจัดซื้อสินค้า : บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อสินค้ากับนิติบุคคลเท่านั้น โดยจะไม่ซื้อสินค้าจากบุคคลธรรมดา เป็นต้น และมีบทลงโทษต่อพนักงานที่ประพฤติตนในทางทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารมีสิทธิในการลาเพื่อปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติกิจทางศาสนา รวมทั้งมอบเงินสมทบสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติกิจทางศาสนาประจำปี

- **ลูกค้า** บริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กรไปยังลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
- **สังคม** บริษัทได้เข้าชื่อเป็นแนวร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีแผนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางสังคม ช่วยในการเสริมสร้างและเผยแพร่การต่อต้านดังกล่าวผ่าน Social Network ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

**คำถามที่ 8** นายไพฑูรย์ ตระการศักดิ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นการขายหุ้นของ Modernform Group ให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น มีผลดีหรือผลเสียกับ MFEC ในระยะสั้น- ระยะกลางอย่างไร

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงว่าในอดีตที่ผ่านมา Modernform Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 17 ปี ซึ่งได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งปัจจุบัน MFEC เติบโตมีความมั่นคง ได้รับการพิจารณาเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายสถาบัน ทำให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการขายหุ้นของ Modernform Group ซึ่งเดิมถือลงทุนอยู่ 16% ของทุนจดทะเบียนให้กับบริษัทญี่ปุ่นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจ แต่ในทางตรงกันข้ามเป็นการช่วยเพิ่มกลยุทธ์ให้แก่ MFEC ด้วยคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าจะทำให้ MFEC มีฐานลูกค้าข้ามชาติเพิ่มขึ้น โดยเป็นกลุ่มบริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าของกลุ่มผู้ลงทุนใหม่

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าในระยะสั้นยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยในระยะกลางถึงระยะยาวจะส่งผลดีต่อการเพิ่มฐานลูกค้าของบริษัทข้ามชาติในประเทศอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ



( นายอดิเรก ปฏิทัศน์ )  
ประธานที่ประชุม