

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

**บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 88 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 126 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 133 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 207,510,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.01 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 441,453,555 หุ้น และถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญประจำปี 2558 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ (โดยกรรมการอิสระบางท่านได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอดิเรก	ปฏิทัศน์	ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริศักดิ์	ธิวัฒน์นางกูร	กรรมการ
4. นายไพฑูรย์	ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ
5. นายศิโยทากะ	นาคะมูระ	กรรมการ
6. นายสุชาติ	ธรรมมาพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายอนันต์	ลีตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีระชัย	กีรติเตชากร	กรรมการ	ลาประชุม
2. นายอภิรักษ์	วรรณสาธพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ลาประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนกร	ชาลี	ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. นางสาวแววตา	สุขเสน่ห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. นางสาวกาญจนา	คำหอม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แถลงว่า บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท โดยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2558 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

และบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ :-

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุม ได้นำต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้นางสาวศดับพิน กฤตตานราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป โดยวาระในการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก **ยกเว้น** วาระที่ 6 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 , 9 เรื่องลดทุนจดทะเบียน

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเลขานุการแจ้งรายละเอียดแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2557 ที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเรียนเชิญให้ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลง จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารวรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 17 ราย เป็นจำนวน 7,067,901 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 231 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 214,578,018 หุ้น

เห็นด้วย	231	ราย	จำนวน	214,578,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 385 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 4,840 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 962 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการขายสินค้า(System Integration)คิดเป็นร้อยละ 46 กำไรจากการให้บริการงาน(Manage Service)คิดเป็นร้อยละ 54 และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 60 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 270 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 16.3 จากปีก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558

โดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม IT มีการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออีก 6 เดือนข้างหน้า สำหรับโครงการของภาครัฐมีความล่าช้า ดังนั้นโดยภาพรวมซึ่งทุกภาคส่วนมีความระมัดระวังเรื่องการลงทุน จึงพิจารณาปรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 5 ปี ซึ่งในปี 2558 พิจารณาปรับแผนโดยลดอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทเป็นร้อยละ 5 จากปี 2557

ซึ่งจากสภาวะการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับกลยุทธ์การบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม Focus Technology ต่าง ๆ อาทิ Business Analytics, Cloud Computing , Mobility, Security, Social เพื่อเพิ่มรายได้ในแต่ละกลุ่มโดยศึกษาและนำเสนอให้กับลูกค้า รวมทั้งยังคงนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ผลิตคน เพื่อรองรับการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเหตุที่ธุรกิจด้านไอที งานด้านบริการ (Services) เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ต้นน้ำ โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา เพื่อฝึกบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมการทำงานร่วมกับบริษัท โดยวางเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาด ซึ่งในปี 2557 มีนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการพัฒนาคนของ MFEC GROUP จำนวน 429 คน และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคนในระยะ 3 ปี ดังนี้ ปี 2558 จำนวน 1,000 คน ปี 2559 จำนวน 1,500 คน และปี 2660 จำนวน 2,000 คน

Social Enterprise

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและผลักดันให้ MFEC GROUP เป็นองค์กร Social Enterprise โดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิเช่น

1) **โครงการใจดีจัง** : www.jaideejung.org เป็นระบบแจ้งความประสงค์ในการบริจาคและการร้องขอความช่วยเหลือหรือสิ่งของต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยการเปลี่ยนมือของสิ่งเหลือใช้หรือสิ่งเกินความจำเป็นไปสู่ผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลนเป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งของนั้นๆ โดยในปี 2557 มีการเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ใจดีจังภายในองค์กรและกระจายสู่บุคคลภายนอก

2) **โครงการ Community-Based Mobile Health Point (โปรแกรมแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์)** พัฒนาระบบเพื่อใช้ในโครงการโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน (Community-based Diabetes Prevention Program in Thai Population) โดยเป็นโครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ BRIDGES ของ International Diabetes Federation (IDF) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ในพื้นที่ 8 จังหวัดของประเทศไทย

โดยพัฒนาโปรแกรม **IPLEDGE and gamification application** ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้สำหรับรวบรวมอาสาสมัครและผู้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ และยังนำโปรแกรมไปต่อยอดกับโครงการอื่น ๆ อาทิเช่น ร่วมมือทำงานโครงการโรคเบาหวานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2557 ของบริษัทหรือไม่

คุณกัลยา ผกากรอง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

คำถามที่ 1 ปัญหาดีความกับลูกค้าราชการซึ่งมีการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีความในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผลการพิจารณาคดีเป็นเช่นไร

คำตอบที่ 1 นายพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิคุณ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย สรุปผลการพิจารณาตัดสินคดีซึ่งตัดสินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาให้บริษัทชำระคืนเงินโครงการ แต่ด้วยบริษัทพิจารณายื่นอุทธรณ์ดังนั้นผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงยังไม่เป็นผลการพิจารณาลิ้นสุด

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการตัดสินว่าต้องรอผลการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ ทั้งนี้ความเสียหายจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตั้งสำรองด้วยค่าอุปกรณ์ไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

คำถามที่ 2 สอบถามถึงความคืบหน้าของลูกหนี้กระทรวงศึกษาธิการ

คำตอบที่ 2 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และนายพิศิษฐ์ ฐิติหิรัญธิดคุณ ให้รายละเอียดพร้อมรายงานความคืบหน้าว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน โดยเป็นโครงการที่พัฒนาให้กับลูกค้ากระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้บริษัทลงทุนด้านอุปกรณ์ Hardware สำหรับค่าบริการบริษัทคงดำเนินการเรียกขอรับชำระจากลูกค้าต่อไป

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามผลการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557

ประธานกล่าวสรุป รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 ของบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติม

คำถามที่ 3 อ้างอิงคำตอบของฝ่ายบริหารในคำถามที่ 1 ซึ่งแจ้งว่าได้ทำการสำรองหนี้สูญสำหรับโครงการราชการที่มีความเสียหายแล้ว แต่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.5 เรื่องคดีฟ้องร้อง ระบุว่าบริษัทยังไม่ได้ตั้งสำรองความเสียหาย ซึ่งขัดแย้งกันขอให้ขยายความในทางปฏิบัติให้รับทราบเพิ่มเติม

คำตอบที่ 3 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร อธิบายเพิ่มเติมว่า ในชั้นการฟ้องร้อง ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องต่างฟ้องเรียกความเสียหายซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยังไม่ได้พิจารณาตั้งสำรองความเสียหายในการถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งสำรองความเสียหายจากการลงทุนด้วยการต่อยศ่าสินค้าสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้วตามที่แจ้งให้ทราบข้างต้นนั้น

คำถามที่ 4 ขอทราบจำนวนเงินซึ่งศาลพิจารณาดตัดสินให้ชำระคืน(อ้างอิงคำถามที่ 1) และหากอุทธรณ์และแพคคีจะมีผลกระทบอย่างไร

คำตอบที่ 4 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร รายงานเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ Consortium ร่วมกับบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่ง และมีการทำสัญญาระบุข้อตกลงการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการเป็นผู้รับเงินมัดจำโครงการ ดังนั้นการชำระคืนเงินตามผลการตัดสินของศาล ผู้ชำระคืนจะเป็นบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการ โดยเป็นมูลค่ารวม 33 ล้านบาท ซึ่งหากเกิดผลการตัดสินที่บริษัทอุทธรณ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินของบริษัทแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 28 ราย เป็นจำนวน 1,007,586 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 259 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 215,585,604 หุ้น

เห็นด้วย	257 ราย จำนวน	215,581,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	4,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0019

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานแถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2557 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 ตามลำดับแล้วนั้น บริษัทฯ มีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บริษัทฯจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2555-2557 ประกอบการพิจารณาซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง และคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 14 ราย เป็นจำนวน 4,192,135 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เพื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่มีอยู่ของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 273 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 219,777,739 หุ้น

เห็นด้วย	272 ราย จำนวน	219,777,639 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1 ราย จำนวน	100 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 จึงได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, นายอนันต์ ลีตระกูล และนายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประธานจะได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนเสียง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติในวาระนี้

นางวรารณ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 440,600 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้:-

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 277 รายรวมจำนวนหุ้นได้ 220,218,339 หุ้น

เห็นด้วย	273	ราย จำนวน	220,212,139	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	6,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0028
2. นายอนันต์ ลีตระกูล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 277 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 220,218,339 หุ้น

เห็นด้วย	274	ราย จำนวน	220,212,239	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	6,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0028
3. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 277 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 220,218,339 หุ้น

เห็นด้วย	273	ราย จำนวน	220,204,139	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	8,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0037
งดออกเสียง	3	ราย จำนวน	6,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0028

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2558

ประธานแถลงว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2557 รวม 9 ท่าน เป็นค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 264,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ซึ่งปรับเพิ่มจากอัตราค่าตอบแทนปี 2556

สำหรับปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านดังนี้ อัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ 1 ท่านในอัตรา 264,000 บาทต่อปี และอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) เนื่องจากได้พิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเมื่อเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยกำหนดจ่ายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้งหรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด

สำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคงอัตราค่าตอบแทน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปี (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาท)

และสำหรับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอคงอัตราค่าตอบแทนจากปี 2558 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน 264,000 บาทต่อปี และอัตราค่าพาหนะเป็นเงินเดือนละ 5,000 บาท คิดเป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาท) ต่อปี

ทั้งนี้กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมไปด้วย นั้น เสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยงดเว้นค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ ข้อเสนอแนะที่ 1 ให้ปรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยสรุปจำนวนกรรมการที่ได้รับผลตอบแทน พร้อมสรุปจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละชุด เพื่อความชัดเจนในการพิจารณา

ประธานที่ประชุมฯ สรุปจำนวนคณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน (ทั้งนี้ในอนาคตอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน)

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบข้อเสนอนะ และจะนำข้อเสนอนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 1,373,330 เสียง

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 และกำหนดค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตรา 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 280 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 221,591,669 หุ้น

เห็นด้วย	278	ราย จำนวน	221,587,569	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	-	ราย จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย จำนวน	4,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0019

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุสลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,103,000 บาท ซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้ง สำหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 และตรวจสอบสิ้นปีอีก 1 ครั้ง รวมตรวจปีละ 4 ครั้ง

สำหรับปี 2558 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุสลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปอีก โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 จากอัตราค่าบริการตรวจสอบของปี 2557 ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ประเมินความเป็นอิสระ, คุณภาพผลงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาจากปริมาณงานเป็นสำคัญ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกันแล้ว ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 5 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวรารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 7,516 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุสลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี

2558 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,230,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 281 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 221,599,185 หุ้น

เห็นด้วย 279 ราย จำนวน 221,589,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9954

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0046

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธานแถลงว่า ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 อนุมัติให้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 5,000,000 หน่วยระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1:1 หน่วย

และโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ส่งผลกระทบต่อ การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิส่วนที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนครบ 5,000,000 หน่วยไม่เหลือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งยังไม่ได้แปลงสภาพแต่อย่างใด และคงเหลือหุ้นที่สำรองการใช้สิทธิ จำนวน 47,000 หุ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 47,000 บาท เพราะเป็นหุ้นสำรองการใช้สิทธิที่เหลืออยู่ หลังจากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจนครบถ้วนแล้ว ดังนั้นหุ้นจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จะมีจำนวนเท่ากับ 441,453,555 บาท แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามเอกสารแนบ 6 แล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยเลขานุการแถลงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงและคะแนนเสียงสำหรับมติอนุมัติในวาระนี้

นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก

โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 281 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 221,599,185 หุ้น

เห็นด้วย 279 ราย จำนวน 221,595,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 2 ราย จำนวน 4,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ประธานฯ จึงเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 441,453,555 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิ์กุล ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คำถามที่ 7 ผู้ถือหุ้น TIS Corporation ซึ่งเข้ามาถือลงทุนเข้ามามีบทบาทอย่างไร และจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กร

คำตอบที่ 7 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ให้รายละเอียดว่าการเข้าลงทุนของ TIS ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงการบริหารภายในองค์กรแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มมูลค่าซึ่งเป็นผู้นำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนร่วมงานระหว่าง TIS และ MFEC ขยายธุรกิจเพิ่มจากเดิม

และผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านอื่นสอบถาม

คำถามที่ 8 Market Share ในตลาดของ MFEC

คำตอบที่ 8 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทไม่เคยประเมินมูลค่าทางการตลาดของ Market share งาน IT Service จึงไม่สามารถประเมินได้ แต่จะวัดจากอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิบริษัทเป็นเกณฑ์

ประธานสอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.10 น.



ลงชื่อ

(นายอดิเรก ปฏิทัศน์)

ประธานที่ประชุม