

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

| ผู้เข้าร่วมประชุม | | | | ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม | | รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ | |
|-------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| ประเภท | ราย | จำนวน | | จำนวน | | หุ้น | ร้อยละ |
| | | หุ้น | ร้อยละ | หุ้น | ร้อยละ | | |
| มาด้วยตนเอง | 56 | 26,506,721 | 6.0044 | - | - | - | - |
| รับมอบฉันทะ | 52 | 135,771,989 | 30.7557 | - | - | - | - |
| รวม | 108 | 162,278,710 | 36.7601 | 279,174,845 | 63.2399 | 441,453,555 | 100.00 |

หมายเหตุ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม 84 คน

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนมากกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้จำนวน 441,453,555 หุ้นของบริษัท และถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมปีที่ 14 ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 และเป็นปีที่บริษัทครบรอบ 20 ปี นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมอบความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ MPEC มีความมุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับและพัฒนาธุรกิจที่เปลี่ยนไป และมีส่วนร่วมสร้างงานที่มีมูลค่ากระจายรายได้ในระดับท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายศิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกุร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 8. รศ.ดร.กมลเกศน์ สันติเวชชกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. ดร.ชาญ ธาระवास | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. นางสาวรัชนีฎาภรณ์ ไควสุรัตน์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการจัดประชุม/ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อบังคับสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้ :-

1) ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

และบริษัทฯ ได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน

2) ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและเรียกเชิญที่ไม่โครโฟน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น (ทั้งนี้กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น ขอให้รอสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน

3) วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน (ทั้งนี้ กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง ถือเป็นบัตรเสีย)

- ในแต่ละวาระประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้น

ที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนเวลาเลิกประชุม ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่

4) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทฯ ได้นำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

- โดยในแต่ละวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ ซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยในการประชุมวันนี้จะถือมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติเป็นดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก

ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

5) จัดทำรายงานการประชุม - บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

โดยภายหลัง ประธานฯ ให้รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี
จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 164,870,810 | 99.9988 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 2,000 | 0.0012 |
| รวมจำนวนเสียง | 164,872,810 | 100.0000 |

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,372 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 3,097 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 ล้านบาท โดยกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 277 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 55 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 221 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.50 บาท เป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 6.58 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อย

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทเอ็มพีเคกรุ๊ป ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปธุรกิจ (Business Transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลงในบางมิติที่มีผลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนสภาพการตลาด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางนโยบายให้แต่ละ Business Unit พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้หน่วยธุรกิจหลัก 6 ธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบบริการที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย

- 1) Cyber Security Services การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยทาง Cyber ที่ภัยคุกคามชนิดต่างๆ เกิดขึ้น Solution ของหน่วยธุรกิจ Cyber Security Services แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ Network Security , Application Security , Content Security, Security Consulting Services, Managed Security Services , Digital Transformation
- 2) Digital Enterprise Solutions พัฒนาและดูแลโซลูชันที่ช่วยองค์กรให้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Digital Analytics, IT Digital Experiences, IT Digital Automation, IT Digital Collaboration
- 3) Application เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบงานหรือ Solution ให้กับทางลูกค้า โดยจะใช้ Technology จาก Partner หรือ พัฒนาขึ้นเอง
- 4) Cloud Services การให้คำปรึกษา ออกแบบ และ ดูแลระบบหลังการขาย
- 5) Digital Information Services ช่วยในพัฒนาธุรกิจดิจิทัลไปกับคู่กับพาร์ทเนอร์และลูกค้า เพื่อความมั่นคงแบบยั่งยืน โดยออกโซลูชันออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ Database Solution Services , Big Data Solution Services , Analytics and Business Intelligence, Application Infrastructure Services
- 6) Digital Transformation เป็นหน่วยงานที่สร้างธุรกิจใหม่ ในรูปแบบ Digital Transformation ให้กับลูกค้าที่ต้องการหาแหล่งรายได้ใหม่ หรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากภายนอกทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เช่น Payment, Social Network, Mobile, และ Big Data เป็นต้น

และการปฏิรูปภายในองค์กร/การลงทุนที่สำคัญคือ โครงการ “PLAYTORIUM” กับภารกิจการปรับสภาพแวดล้อมสำนักงานใหม่ ซึ่ง “PLAYTORIUM” ถือเป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และสำนักงานสาขาที่ 2 ของบริษัทที่สะท้อนภาพขององค์กรที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการยกระดับการทำงานภายใต้แนวคิด “New Office – New Culture” 4 ประการ ประกอบด้วย 1. Collaboration 2. Communication 3. Concentration 4. Chill Out โดยออฟฟิศใหม่ของ MPEC ตั้งอยู่ ณ อาคาร SJ Infinite 1 ชั้น 11 (นำเสนอทีวีทัศน์ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และสำนักงานสาขาที่ 2 แห่งใหม่)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- CSR as process จัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมภายใต้ชื่อ “มูลนิธิปันปัญญา” (Pan Panya Foundation) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโครงการ “ทุนความรู้” ในปี พ.ศ.2557 เป็นโครงการเพื่อสังคมทำการส่งมอบสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะให้แก่เด็กเยาวชน ในระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ด้วย อีบุ๊ก (e-Book), ข้อสอบออนไลน์ (e-Test), วิดีโอสื่อความรู้ต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้อัจฉริยะระดับคะแนนสอบวัดผลแห่งชาติ (O-NET) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- CSR in process ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร ในลักษณะการใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรวม อาทิ ผลงานนวัตกรรม Community Test System (CTS)
- CSR after process สร้างคุณค่าให้สังคมที่แยกจากการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรในรูปแบบของจิตอาสา มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมในทิศทางที่แต่ละคนถนัด อาทิ สร้างบ้านปลูกป่า ปลูกป่าโกงกาง หรือการร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันให้ห้องสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญาพร

- ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทหรือไม่
- คำถามที่ 1** นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นการบริหาร “PLAYTORIUM” ศูนย์วิจัยสำนักงานแห่งใหม่ สาขาที่ 2 ฝ่ายบริหารมีการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างไร
- คำตอบที่ 1** นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า ฝ่ายบริหารใช้ Productivity เป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Playtorium พบว่าพนักงานซึ่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่พึงพอใจ ทำให้เกิด Idea ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- คำถามที่ 2** นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการสร้างผลงานนวัตกรรม เครื่องพิมพ์ภาพเพื่อช่วยสร้างจินตนาการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาผู้พิการทางสายตา จะเป็นประโยชน์อย่างไร และสามารถนำมาต่อยอดเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างไรบ้าง
- คำตอบที่ 2** ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า นักศึกษาผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนวิศวกรรมเฉพาะด้านไอทีที่เท่านั้น ซึ่งการสร้างเครื่องพิมพ์ภาพจะช่วยเสริมจินตนาการทางความคิดของนักศึกษา อีกทั้งการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานของบริษัทมีแรงบันดาลใจในการทำงาน รู้จักบริหารเวลาที่เหลือในการทำงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคม
- คำถามที่ 3** นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากผลการดำเนินการของปี 2559 ซึ่งปรับลดลงจากปีก่อน อันเนื่องมาจากธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารวางแผน

ปรับกลยุทธ์รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจปี 2560

คำตอบที่ 3

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงของรายได้ซึ่งลดลงของปี 2559 เกิดจากนโยบายในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ลดการเข้ายื่นประมูลงานภาครัฐ แต่เพิ่มสัดส่วนการรับงานภาคเอกชนเพื่อทดแทนรายได้บางส่วนที่ลดลง

สำหรับในปี 2560 นี้บริษัทฯ ยังคงแสดงเจตนารมณ์จะเข้าร่วมเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่ม Business Model เพื่อให้องค์กรมีรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนธุรกิจของบริษัท

คำถามที่ 4

นายอดิเทพ โอวาทศิริวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนการขายธุรกิจบริษัทในเครืออื่นที่ถือลงทุน นอกเหนือจากบริษัท พรอมทีนา จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนและลดสัดส่วนการถือลงทุนคงเหลือเพียง 20 % ในปี 2559 หรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 4

ประธานบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนดังนี้

- 1) ธุรกิจที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
- 2) ลงทุนร่วมกับพนักงานของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ และอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

ซึ่งในปี 2560 นี้บริษัทฯ ยังคงมีแผนการลงทุนในกลุ่ม Start up อีกประมาณ 2-3 บริษัทเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสให้กับพนักงาน และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้สำหรับการพิจารณาขายหุ้นของบริษัทในเครือที่ถือลงทุนนั้น จะคำนึงประโยชน์ทางธุรกิจเป็นเกณฑ์

- 1) ผลกำไรจากการขายหุ้นลงทุน
- 2) แนวโน้มทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น อาทิเช่นบริษัท พรอมทีนา จำกัด ซึ่งได้จำหน่ายหุ้นให้กับ TIS และบริษัทในเครือ ด้วยเนื่องจากเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พรอมทีนา จำกัด อีกทั้งการให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี/การพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มฐานทางการตลาดในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น หากการลงทุนใดซึ่งพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบริษัทในเครือที่ถือลงทุน จึงจะพิจารณาดำเนินการขายบริษัทที่ถือลงทุนนั้น ๆ

คำถามที่ 5

นายอดิเทพ โอวาทศิริวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งกำลังเป็นกระแสความต้องการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร

คำตอบที่ 5

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตและการสร้างมูลค่าทางธุรกิจทางการตลาดในแต่ละเทคโนโลยีแล้ว และเห็นว่าสำหรับเทคโนโลยี Block Chain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกข้อมูลแบบ Distributed Ledger อาจจะยังไม่สามารถเติบโตมากนัก จึงยังมิได้เน้นการพัฒนาและการวางแผนการตลาด โดยคงเน้นการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีอื่นซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการให้บริการ อาทิเช่น Cyber Security Services ฯลฯ

คำถามที่ 6

ผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนทางธุรกิจสำหรับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ หรืออินเทอร์เน็ตอย่างไร

คำตอบที่ 6

ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า บริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมยื่นประมูลในโครงการดังกล่าว แต่มีแผนทางธุรกิจร่วมมือกับคู่ค้ารายอื่นให้บริการและโดยเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน เพราะหาก

พิจารณาติดตั้งเฉพาะอินเทอร์เน็ตในแต่ละชุมชนจะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งมีแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจดังนี้

- 1) การเพิ่ม Content ทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน
 - 2) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทหรือไม่

คำถามที่ 7 นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนเงิน 112 ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวนเงิน 46 ล้านบาท มีรายละเอียดเป็นอย่างไร

คำตอบที่ 7 นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย (Promptnow) จำนวนเงิน 112 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นกำไรจำนวนเงิน 72 ล้านบาท และส่วนต่างจากการตีมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ 20% ให้เป็นราคาตลาดจำนวนเงิน 39 ล้านบาท โดยเป็นรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (Motif) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า การลงทุนในแต่ละบริษัทจะต้องดำเนินการประเมินมูลค่า ณ ปัจจุบันของบริษัทที่ถือลงทุนตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี เพื่อสะท้อนให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงและปรับปรุงให้คงเหลือมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งถือลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติมเป็นจำนวน 5,514,271 เสียง **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง 5,514,271 เสียง

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|-------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 167,941,281 | 98.5646 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 2,445,800 | 1.4354 |
| รวมจำนวนเสียง | 170,387,081 | 100.0000 |

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม แถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2559 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 ตามที่ได้ นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินกำไร ประจำปีโดยพิจารณาจาก

- (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) บริษัทไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)
- (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

- ไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เนื่องจาก บริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
- ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2559 (บริษัทฯจ่าย จากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ20) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้บริษัทฯได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี2555-2559 ประกอบการพิจารณา ซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวัน พุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 จึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ (1) ไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และ(2)การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์)และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่15 พฤษภาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี
จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 170,385,081 | 99.9988 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 2,000 | 0.0012 |
| รวมจำนวนเสียง | 170,387,081 | 100.0000 |

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตาม วาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายธนกร ชาลี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และดร.ชาญ ธาระวาส) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่างไร

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ในฐานะกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของกรรมการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม

ประธานที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี
จำนวนเสียงของนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียและงดออกเสียง 8,415,259 เสียง

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|------------------------------|--|
| 1.เห็นด้วย | 161,597,122 | 99.7687 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 372,700 | 0.2301 |
| 3.งดออกเสียง | 2,000 | 0.0012 |
| รวมจำนวนเสียง | 161,971,822 | 100.0000 |

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธนกร ชาลี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 164,148,430 | 96.3385 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 6,236,651 | 3.6603 |
| 3.งดออกเสียง | 2,000 | 0.0012 |
| รวมจำนวนเสียง | 170,387,081 | 100.0000 |

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.ชาญ ธาระवास กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี
จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 170,385,081 | 99.9988 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 2,000 | 0.0012 |
| รวมจำนวนเสียง | 170,387,081 | 100.0000 |

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการ กำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลสำรวจ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2558 และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2559 พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะ เศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอคงอัตราค่าตอบแทนปี 2560เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท (โดย งดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ด้วยสถานะ เศรษฐกิจและคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง กัน ถึงแม้ว่า :-

- 1) คงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา - บริษัทฯมิได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทน ให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมี การประชุมหรือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง - ระยะยาวใน อนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง

การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2) เพิ่มบทบาทและภาระหน้าที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 ตั้งแต่ปี 2559 มีมติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล

2.2 ตั้งแต่ปี 2560 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|-----------------|
| 1.ค่าตอบแทนกรรมการ | |
| -ประธาน | 264,000 |
| -กรรมการท่านอื่น | 192,000 |
| 2.สิทธิประโยชน์อื่นใด | -ไม่มี- |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย รายปี | จำนวนเงิน (บาท) |
| ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | |
| 1.ค่าตอบแทนกรรมการ | |
| -ประธาน | 264,000 |
| -กรรมการท่านอื่น | 264,000 |
| 2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล) | 60,000 |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่นใด | -ไม่มี- |

โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2560

1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,608,000 บาทต่อปี (นายศิโยทกาะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)– ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล(รายเดือน)– ค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 648,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมเพิ่ม

โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 264,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอีก 7 ท่านในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,608,000 บาทต่อปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 2 ท่าน ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นเงิน 324,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 648,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติมากกว่า 2 ใน 3 | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------------|-------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 170,385,081 | 99.9988 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 2,000 | 0.0012 |
| รวมจำนวนเสียง | 170,387,081 | 100.0000 |

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ในปี 2560 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานในอดีตเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ, มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย (ปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทย่อย 13 บริษัท) รวมทั้งมีคุณสมบัติซึ่งไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้แต่งตั้ง :

นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2

และเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ในอัตราร้อยละ 9 จากอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มการเติบโต, ระดับความเสี่ยงของธุรกิจ, การ

ตรวจสอบและการรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชีทั้งสิ้น 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท) ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. แล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,390,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง ไม่มี
จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

| มติข้างมาก | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|------------------------------|---|
| 1.เห็นด้วย | 170,369,581 | 99.9897 |
| 2.ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 17,500 | 0.0103 |
| รวมจำนวนเสียง | 170,387,081 | 100.0000 |

วาระที่ 8 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ข้อเสนอแนะ นายประพจน์ วิฒนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทไม่ควรยกเลิกการทำธุรกรรมกับภาครัฐทั้งหมด อันจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจในการนำเสนอผลงานทางนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการช่วยพัฒนาประเทศอีกด้วย

คำถามที่ 8 ผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากรายได้ประเภทขายตัวอย่างไร และกรณีลูกค้าธนาคารซึ่งให้บริการด้านธุรกรรม บริษัทจะได้รับรายได้ในลักษณะส่วนแบ่งเพิ่มหรือไม่อย่างไร สำหรับแนวคิด Transform ของบริษัทจะดำเนินการอย่างไรเพื่อทำให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน

คำตอบที่ 8 ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จากนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเน้นการให้คำปรึกษาและช่วยสร้าง Business Model ใหม่แก่ลูกค้า อาทิเช่นระบบขายตัว ซึ่งบริษัทร่วมมือกับสยามกีฬา ทำระบบการจองตัว บริษัทได้รับประโยชน์เป็นส่วนแบ่งจากรายได้ต่อ Ticket /ราย

สำหรับกรณีการให้บริการลูกค้าในกลุ่มการเงินการธนาคารอาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย บริษัทได้รับรายได้ในลักษณะค่าจ้างงาน มิได้รับเป็นส่วนแบ่งรายได้จากธุรกรรมของธนาคาร ซึ่งกลยุทธ์การ Transform เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนบนแนวคิด Win-Win เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจ (New Start Up Company) ร่วมกับ MFEC ในสัดส่วนพนักงานถือหุ้น 30% : MFEC ถือหุ้น 70% และให้การสนับสนุนด้านการเงิน , Technical Partner ฯลฯ

คำถามที่ 9

นายอัคร อันธ์ทวีผล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ฝ่ายบริหารให้รายละเอียดประเภทของรายได้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และลักษณะของรายได้ประเภท Professional Service เป็นการให้บริการในด้านใด

คำตอบที่ 9

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงประเภทรายได้ของธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) System Integration 2) Managed Service 3) Professional Service ซึ่งโดยรวมให้บริการลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกให้บริการเทคโนโลยีซึ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย กลุ่มที่สองให้บริการลูกค้าหลัก อาทิเช่น AIS, KBANK ฯลฯ และกลุ่มที่สามให้บริการลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิเช่น Start Up เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

สำหรับบริการให้คำปรึกษา Professional Service บริษัทจะเน้นการให้คำปรึกษานำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ทำให้เกิด New Business และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อันจะทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรายได้ขององค์กรจะอยู่ในลักษณะ Revenue Sharing

คำถามที่ 10

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจและ การคาดการณ์ผลประกอบการประจำปี 2560 ของฝ่ายบริหาร

คำตอบที่ 10

ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า บริษัทยังคงมีแผนซึ่งจะมีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น 10-15% เช่นเดียวกับปี 2559 ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีซึ่งปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จึงพิจารณาใช้กลยุทธ์เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต และร่วมลงทุนกับ New Start Up ใหม่ ๆ

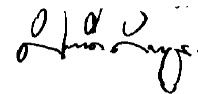
คำถามที่ 11

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นผลประโยชน์ซึ่งองค์กรได้รับการลงทุนของ TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

คำตอบที่ 11

ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า TIS Inc. ซึ่งเข้าถือลงทุนใน MFEC และ Promptnow นี้เองด้วยมีแผนในการขยายตลาดมาประเทศในทวีปเอเชียและประเทศไทย นำเอาเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอด โดยในอนาคตมีแนวโน้มจะเกิดความร่วมมือกับบริษัทในเครือของ TIS ในประเทศไทยร่วมกับบริษัทในกลุ่ม MFEC Group อันจะเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร)
ประธานที่ประชุม