

**บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**วันเวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**เริ่มการประชุม** นางวารภรณ์ วิเศษสังข์ เลขาธิการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม				ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม		รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้	
ประเภท	รายชื่อ	จำนวน		จำนวน		หุ้น	ร้อยละ
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ		
มาด้วยตนเอง	55	29,182,651	6.6106	-	-	-	-
รับมอบฉันทะ	106	138,125,159	31.2887	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>161</b>	<b>167,307,810</b>	<b>37.8993</b>	<b>274,145,745</b>	<b>62.1007</b>	<b>441,453,555</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม 80 คน

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

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท
- นายศิโยทาทกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ
- นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
- รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ลาประชุม

**ผู้ที่เข้าร่วมประชุม**

- นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

3. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. นางสาวพลอยไพลิน ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการจัดประชุม/ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้ :-

1) ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่น่าจะสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

และบริษัทฯ ได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้าผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน

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

3) วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งกรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นการบัตรเสียประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	ลงคะแนนเสียงเกิน 1 ช่อง	แบ่งลงคะแนน เพียงบางส่วน	ขีดฆ่าบัตร	รวมคะแนนแล้วเกินสิทธิ (กรณี Custodian)
1.ผู้ถือหุ้นทั่วไป	X	X	X	N/A
2.Custodian	-	-	X	X

- ในแต่ละวาระประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อนเวลาเลิกประชุม ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่

4) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทฯ ได้นำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

- 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 จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

โดยภายหลัง ประธานฯ ให้รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมเพิ่ม จำนวน 2,506,710 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 2,506,710 เสียง

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	169,739,520	99.9882
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	20,000	0.0118
4.บัตรเสีย	55,000	-
รวมจำนวนเสียง	169,759,520	100.0000

## วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,017 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 2,822 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 ล้านบาท โดยกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 191 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 35 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 2 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 154 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเอ็มพีเคกรุ๊ปยังคงให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) อย่างต่อเนื่อง 3 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) คู่ค้าหรือหุ้นส่วน (Partner) เพื่อประโยชน์ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญ
- 2) ลูกค้า(Customer)สร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์แนวโน้มการทำธุรกิจของลูกค้ารวมถึงการลงทุนในอนาคต
- 3) พนักงาน (Employee) การพัฒนา Skill set ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆมีผลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อรองรับมือกับการปรับเปลี่ยนสภาพการตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการของกลุ่มลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดอุตสาหกรรม บริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มจึงปรับกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังนี้
  - บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด “BAC” มีสัดส่วนการถือลงทุน 100% มีการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จากเดิมซึ่งมุ่งเน้นให้บริการในธุรกิจ Business Intelligence Software และปรับตัวไปสู่ Service Company
  - บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสেস จำกัด “MIS” โดยมีสัดส่วนการถือลงทุน 100% ได้พิจารณาปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการให้บริการในธุรกิจบริการชำระเงิน “Modern pay” ภายใต้ชื่อบริการ “ChillPay” โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด “Prain Fintech” และเน้นปรับธุรกิจเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ Start Up
  - บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “MOTIF” มีสัดส่วนการถือลงทุน 100% ปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยนำเอาทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) มาต่อยอดให้บริการต่อลูกค้าในกลุ่มประกันภัย

- กลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ 1999 จำกัด “SOFT SQUARE GROUP” มีสัดส่วนการถือลงทุน 100% ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ Customized Software ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องปรับ Transform Business และพัฒนา Skill set ของพนักงานให้ตรงกับความต้องการ
- กลุ่มบริษัทร่วมลงทุนเดิม
  - บริษัท อังสตอม โซลูชั่นส์ จำกัด “Angstrom” มีสัดส่วนการถือลงทุน 40% ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ Open source พัฒนา มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต จึงมีแผนการนำบริษัทเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - บริษัท พรอมทีนา จำกัด “PN” มีสัดส่วนการถือลงทุน 20% โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจำหน่ายหุ้นบางส่วนให้กับ TIS Inc. ให้บริการธุรกรรมบนมือถือ Gamification และ Managed Service ซึ่งภายหลังการดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนไปแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนนำบริษัทเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  - บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชั่นส์ จำกัด “PTS” มีสัดส่วนการถือลงทุน 70% ให้บริการทดสอบโปรแกรมบนมือถือ (Testing and Outsourcing Services) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากนโยบายสนับสนุนพนักงานขององค์กรให้เติบโต โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างผลกำไรให้องค์กรและเติบโตเป็นไปตามแผนธุรกิจ
- กลุ่มบริษัทร่วมลงทุนใหม่ เพื่อขยายการให้บริการไปยังฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น
  - บริษัท แพนสเตอร์ มีเดีย จำกัด “FM” มีสัดส่วนการถือลงทุน 30% โดยความร่วมมือกับค่ายเพลง Love is ให้บริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาด
  - บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด “DC” มีสัดส่วนการถือลงทุน 60% ให้บริการที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกรูปแบบ
  - บริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด “DS” มีสัดส่วนการถือลงทุน 36% ให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วและบัตรชมการแสดงทุกรูปแบบ

ประธานที่ประชุม	สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทหรือไม่
คำถามที่ 1	นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทและบริษัทย่อยในเครือมีแผนดำเนินการอย่างไรเพื่อเพิ่มผลกำไรให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต
คำตอบที่ 1	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่าเป็นปกติธุรกิจในการบริหารจัดการ ต้องมีการวางแผนปรับกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์และการตลาดให้เหมาะสม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การจะประมาณการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตจึงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังต้องปรับตัวตาม พร้อมวางแผนปรับปรุงระบบภายในและพนักงานให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมั่นว่าหากในอนาคตองค์กรมีการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลจะส่งผลให้มีประกอบการที่ดีในอนาคต
คำถามที่ 2	นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า องค์กรจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยกระดับธุรกิจในประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ผลักดัน SMEs, Entrepreneur และ Start up หรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 2 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าผลจากที่ภาครัฐมีโครงการพัฒนา  
ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) องค์กรได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวบาง  
โครงการ มูลค่ารวมโดยประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันมีกลุ่มบริษัทยักษ์  
ใหญ่ข้ามชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนอาทิเช่น Alibaba , Tencent, Huawei เข้ามา  
ทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อโดยกับบริษัท IT ซึ่งเป็น SME ในประเทศต้อง  
ปรับตัวเพื่อแข่งขันกับบริษัทใหญ่ข้ามชาติดังกล่าว

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามในวาระที่ 8 อื่น ๆ แทนเพื่อให้การ  
ประชุมดำเนินไปตามเวลาที่กำหนด จึงขอให้เลขาธิการสรุปมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ  
นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่  
ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน

คำถามที่ 3 นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงประเด็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน  
ซึ่งจากเดิมในปีก่อนเพิ่มขึ้นแต่มาปรับลดลงในปี 2560 และกระแสเงินสดจากการลงทุนซึ่งแต่เดิม  
ลดลงและปรับเพิ่มขึ้นในปี 2560 เช่นกัน เนื่องจากสาเหตุใด

คำตอบที่ 3 นางสาวศิริพร เดชนิตรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา  
เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องในเกณฑ์ดี จึงนำเงินสดส่วนที่เหลือจากการหมุนเวียนในกิจการไป  
ลงทุนเก็บไว้ในบัญชีกองทุนระยะสั้น ซึ่งไม่มีประเด็นความเสี่ยง อาทิเช่น กองทุนธนทวี ของธนาคาร  
พาณิชย์แห่งหนึ่ง และ ในปี 2560 บริษัทรับงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น จึงนำเงินลงทุนจากบัญชี  
กองทุนระยะสั้นออกมาใช้ในการบริหารงานและหมุนเวียนในกิจการจึงเป็นสาเหตุให้ กระแสเงินสด  
จากการลงทุนซึ่งปรับเพิ่มขึ้น ( ได้มา จากการขายเงินกองทุนระยะสั้น) และเป็นเหตุผลที่กระแสเงินสด  
จากการดำเนินงานลดลง (ใช้ไป ในงานโครงการขนาดใหญ่)

คำถามที่ 4 นางเกศสิรี บันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากข้อมูล  
ซึ่งแสดงในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 87 ในรายงานประจำปี 2560 โดยบริษัทมีความ  
เสี่ยงค่าความนิยมเป็นจำนวนเงิน 501 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม ดังนั้น  
คณะกรรมการบริหารมีแผนในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

คำตอบที่ 4 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า มูลค่าความนิยมจำนวน  
501 ล้านบาท ดังกล่าวเป็นมูลค่าความนิยมจากการลงทุนใน 3 กลุ่มบริษัทในอดีต ประกอบด้วย  
1) บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2) บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชั่น จำกัด  
3) กลุ่มบริษัท ซอฟต์แวร์สแควร์ 1999 จำกัด

ซึ่งตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี บริษัทจะต้องมีการทดสอบการด้อยค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการเข้าซื้อ  
กิจการโดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชี กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าของการ  
ใช้ประโยชน์ โดยคำนวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการใช้  
สินทรัพย์ ซึ่งแสดงรายละเอียดการประเมินค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.  
หัวข้อ ค่าความนิยม ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้ให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินและฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อว่าค่าความนิยมของ 3 กลุ่มบริษัทที่ลงทุนไม่มีการด้อยค่าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

คำถามที่ 5 นางเกศสิรี บัณฑิต อธิบดีกรมส่งเสริมผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงวิสัยทัศน์ในการนำพองค์กร เพื่อตอบรับการกระแสท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิเช่นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Digital Transformation ประกอบด้วย Cloud, Mobility, Big Data/Analytics และ Social Business

คำตอบที่ 5 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้ความละเอียดว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในเชิงการแข่งขันต่างๆ การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันจึงเป็นเรื่องสำคัญ จึงพิจารณาดำเนินการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แบ่งออกเป็น

- 1) การพัฒนา Skill Set ของบุคลากร พร้อมมีนโยบายส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพให้เติบโตและต่อยอดในเชิงธุรกิจ
- 2) การปรับบทบาท โดยเข้าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Technical Partner) ซึ่งถือเป็นการลงทุนร่วมกัน โดยการส่งพนักงานเข้าไปช่วยการพัฒนาโปรแกรมและถือลงทุน ซึ่งจะถือลงทุนในสัดส่วนที่เข้าไปช่วยดำเนินงานแทนการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ อาทิเช่น การลงทุนในบริษัท ดิจิทัล แชนพี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และถือลงทุนในสัดส่วน 36% ของทุนจดทะเบียนบริษัท

คำถามที่ 6 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดเงินลงทุนชั่วคราว ในปี 2560 จึงลดลงถึง 79% จากปีก่อน และมีรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขายแสดงในงบกำไรขาดทุน

คำตอบที่ 6 นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทรับงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น จึงนำเงินลงทุนจากบัญชีกองทุนระยะสั้นออกมาใช้ในการบริหารงานและหมุนเวียนในกิจการจึงเป็นสาเหตุให้ เงินลงทุนชั่วคราวลดลง และรายการขาดทุน 3.3 ล้านบาทไม่ใช่รายการที่เกิดจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว แต่เป็นรายการที่เกิดจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทรวม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติมเป็นจำนวน 5,949,275 เสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 5,949,275 เสียง

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	174,369,595	99.2294
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,354,200	0.7706
4.บัตรเสีย	40,000	-
รวมจำนวนเสียง	175,723,795	100.0000

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม แถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 ตามที่ได้  
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินกำไร  
ประจำปีโดยพิจารณาจาก

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

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

- ไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เนื่องจาก บริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
- ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2560 (บริษัทฯจ่ายจาก  
ผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่  
จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้บริษัทฯได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2556-2560 ประกอบการพิจารณา  
ซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดให้  
จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงิน  
ปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมเพิ่มเติม จำนวน 16,000 เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

- (1) ไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และ
- (2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ  
เงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 16,000 เสียง

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	175,704,795	99.9886
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	20,000	0.0114
4.บัตรเสีย	55,000	-
รวมจำนวนเสียง	175,724,795	100.0000



## วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายอนันต์ ลี้ตระกูล, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล และ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้รายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการพิจารณานำเสนอ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมา ยาวนานมากกว่า 9 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง (ซึ่งตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี) ทั้งนี้สืบเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะและประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นทางกฎหมายในการทำธุรกิจขององค์กร

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงขอตรวจออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่าไร

ข้อเสนอแนะที่ 1 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยระบุชื่อกรรมการในแต่ละสไลด์การประชุม เพื่อป้องกันการสับสนในการดูผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

ประธานที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมมีผู้มาประชุมเพิ่ม จำนวน 2,300 เสียง

### มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง นายอนันต์ ลี้ตระกูล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 2,300 เสียง  
 จำนวนเสียงของผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียและของดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	175,610,895	99.9253
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	131,200	0.0747
4.บัตรเสีย	40,000	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>175,742,095</b>	<b>100.0000</b>

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง  
 จำนวนเสียงของนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 120,961 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	175,158,634	99.7452
2.ไม่เห็นด้วย	300,000	0.1708
3.งดออกเสียง	147,500	0.0840
4.บัตรเสีย	50,000	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>175,606,134</b>	<b>100.0000</b>

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 5,600 เสียง  
 จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	175,601,495	99.9253
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	131,200	0.0747
4.บัตรเสีย	50,000	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>175,732,695</b>	<b>100.0000</b>

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอคงอัตราค่าตอบแทนปี 2561เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท (โดยงดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ด้วยสถานะเศรษฐกิจและคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา – โดยมีได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการประชุมหารือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

### อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี	จำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	
-ประธาน	264,000
-กรรมการท่านอื่น	192,000
2.สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย รายปี	จำนวนเงิน (บาท)
ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	
-ประธาน	264,000
-กรรมการท่านอื่น	264,000
2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล)	60,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

### โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2561

1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,608,000 บาทต่อปี (นายศิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยญี่ปุ่น)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)- ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล(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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหารรายปี 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จำนวนเสียงที่มาประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	175,711,295	100.0000
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	20,100	0.0000
4.บัตรเสีย	56,300	-
รวมจำนวนเสียง	175,711,295	100.0000

#### **วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน**

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

ในปี 2561 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในอดีตเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ, มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งมีคุณสมบัติซึ่งไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอให้แต่งตั้ง :

นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุสลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3

และเสนอคงอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ผู้ตรวจสอบเสนอราคาในปีก่อน โดยให้ยื่นอัตราค่าบริการ 2 ปี รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชีทั้งสิ้น 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท) ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. แล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 7 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม มีบริษัทใดได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน BOI และคงเหลืออายุการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่าใด

คำตอบที่ 7 นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมเงินลงทุน BOI แต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งทำให้คงเหลืออายุการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่เริ่มมีการใช้สิทธิ

คำถามที่ 8 นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทมีรายได้ลดลง ดังนั้นอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีมีการเจรจาต่อรองปรับลดอัตราค่าบริการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร รวมถึงควรพิจารณาดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นเพิ่มเติม

คำตอบที่ 8 นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้รายละเอียดว่าเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี จะพิจารณาจากเนื้อหาเป็นสำคัญ ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากผลประกอบการ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยบริษัทมีการลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จึงมิได้ทำให้ปริมาณงานลดลงแต่อย่างใด ทั้งนี้อัตราค่าบริการที่นำเสนอเป็นอัตราค่าบริการคงที่เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นในปี 2560

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ให้รายละเอียดเสริมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ต่อรองเจรจาให้บริษัทสอบบัญชียื่นอัตราค่าบริการตรวจสอบให้บริษัทอย่างน้อย 2 ปี และพิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าบริการดังกล่าวเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมเพิ่ม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

แต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวสุสลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,390,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมเพิ่มและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง  
จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	175,616,395	99.9253
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	131,300	0.0747
4.บัตรเสีย	40,000	-
รวมจำนวนเสียง	175,747,695	100.0000

#### วาระที่ 8 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 9 นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมว่าเป็นอย่างไร

คำตอบที่ 9 นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้รายละเอียดว่า ตามที่นำเสนอประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าความนิยม 501 ล้านบาท ของบริษัทย่อย 3 กลุ่ม Motif, Soft square Group, BAC ซึ่งแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 87 ของรายงานประจำปี 2560 ว่าฝ่ายบริหารได้คำนวณประมาณการเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับ คาดการณ์การเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งในการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในข้อสมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อการทดสอบการด้วยค่าที่อ่อนไหว และผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม ซึ่งโดยสรุปฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อว่าค่าความนิยมของ 3 กลุ่มบริษัทที่ลงทุนไม่มีการด้วยค่าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ตามที่ได้ตอบคำถามที่ 4 ข้างต้น

คำถามที่ 10 นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันเป็นอย่างไร

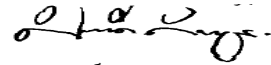
คำตอบที่ 10 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของภาครัฐปรับลดลงเหลือ 30% และมีสัดส่วนรายได้จากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น โดยที่สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถทดแทนรายได้ของภาครัฐที่ลดลง

คำถามที่ 11 ผู้ถือหุ้นอื่น สอบถามว่า เป้าหมายหรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นเช่นไร และจากข้อมูลซึ่งฝ่ายบริหารได้รายงานในปี 2559 ว่ามีการปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจออกเป็นหน่วยธุรกิจ 6 ธุรกิจ ปัจจุบันในแต่ละหน่วยธุรกิจมีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างไรบ้าง

คำตอบที่ 11 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ให้รายละเอียดว่า การดำเนินธุรกิจขององค์กรซึ่งเดิมเน้นการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าในการพัฒนา Application แต่ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจึงเน้นการพัฒนา Platform แทน สำหรับการปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจเป็น 6 ธุรกิจมีความคืบหน้าตามที่ได้รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มซึ่งได้รายงานผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 แล้วนั้น โดย

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปรับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ  
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จะสร้างมูลค่าและกำไรให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม  
เมื่อเวลา 12.30 น.



( นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร )

ประธานที่ประชุม