

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 21 เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม นางสาวอรรณพ หนูนตะคุ เลขานุการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม		ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม		รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้			
ประเภท	ราย	จำนวน		จำนวน		หุ้น	ร้อยละ
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ		
มาด้วยตนเอง	27	47,951,361	10.8622	-	-	-	-
รับมอบฉันทะ	36	172,584,705	39.0946	-	-	-	-
รวม	63	220,536,066	49.9568	220,917,489	50.0432	441,453,555	100.0000

หมายเหตุ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม 45 คน

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

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการประชุมในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมและกำหนดวิธีการประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน (E-Meeting) เพื่อลดและป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกำหนดมาตรการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกประการ พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ สมุห์บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท
- นายศิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
- รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ดร.ชาญ อาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ลาประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ต่อจากนั้น ประธานกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเนตรนภา ชาอุ้น สมุหบัญชี

2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

3. นางสาวนันทวดี กิตติกวิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพื่อให้การประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำ นางสาวอรรธณ หนูนตะคุ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ เป็นเลขาที่ประชุม และเป็นผู้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

▪ การปรับปรุงนำเสนอเอกสารเชิญประชุม

มีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc. ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 6 หน้า ที่ 1,3,4 และ 5

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมสนับสนุนลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้น ผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ จึงดำเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมแบบมี QR Code ซึ่งประกอบด้วยเอกสารสำคัญ :

เอกสารฉบับที่ 1 เป็นหนังสือเชิญประชุม มีรายละเอียดวัน เดือน ที่ประชุม, จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการขอรับเอกสารประกอบการประชุม

เอกสารฉบับที่ 2 เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ

เอกสารฉบับที่ 3 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian)

โดยภายหลังสำนักเลขานุการบริษัทได้รับเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี custodian) ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม : หนังสือเชิญประชุม, รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่มทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

▪ ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1) การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- 1.1 เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่าง 16 ธันวาคม 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา - ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- 1.2 เผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม, รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนผ่าน QR Code
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
- 1.4 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติปรับปรุงแบบการจัดประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของโรคแทนการจัดประชุมในรูปแบบปกติ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามการประชุมต่อกรรมการแบบ Real time ในวันประชุม อันเป็นส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

2) ระเบียบการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนส่งสำเนาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-22 เมษายน 2563 ถึงสำนักเลขานุการบริษัท Secretary@mfec.co.th ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำข้อมูล e-mail ของท่านผู้ถือหุ้นเข้าระบบ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนหรือ Register ในโปรแกรม WebEx เพื่อได้รับและเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุม และสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุม ผ่าน WebEx แบบ Real Time
- 2.2 การเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ WebEx เพื่อรับชม-รับฟังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่ง Link ตามรายละเอียดด้านล่างให้แก่ท่าน หลังจากท่านได้ Register ในระบบ WebEx และผ่านการตรวจสอบสิทธิสำเร็จแล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน และใช้งาน WebEx Event ได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/
- 2.3 ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระบุแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น (ทั้งนี้กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาพิมพ์ชื่อผู้ที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น โปรดรอสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 2.4 ในแต่ละวาระประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรือดออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ Web Ex เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามีความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือ Custodian ระบุจำนวนหุ้นไม่ตรงกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ กรณีนี้ถือเป็นบัตรเสีย

ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งคืนแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. พร้อมเอกสารแนบการประชุมทางไปรษณีย์โดยส่งถึง :-

สำนักเลขาธิการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ชั้น 21 อาคารเล่าเป้งวัน ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

3.1 ด้วยมีการปรับปรุงแบบการประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย งตออกเสียง หรือบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3.3 การประชุมวันนี้จะถือมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และ 9 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก

ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ อนุมัติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

4) จัดทำรายงานการประชุม – บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อเลขาธิการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว **มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น**
ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- **การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG)** ของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ **ดีเลิศ**
- **ผลการดำเนินงาน** ในปี 2562 บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยรวมได้มีประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงานเป็นตามแผนการดำเนินกิจการที่วางไว้ในช่วงต้นปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - **งบการเงินรวม** รายได้รวม 3,729.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 228.1 ล้านบาท
 - **งบการเงินเฉพาะของบริษัท** รายได้รวม 3,360.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 223.6 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานในปี 2561 และปี 2562 ซึ่งได้รายงานในข้างต้น เปรียบเทียบกับแผนการเติบโตของบริษัทสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปรับแผนงานในการดำเนินธุรกิจ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะการณ์ฉุกเฉินอันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้จากการ Transformed ทำให้ในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้น และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) สูงขึ้นจาก 18.4% เพิ่มขึ้นเป็น 21.5% และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses) ต่อยอดได้ลดลงจาก 23.8% เป็น 14.9% อันเกิดจากการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

➤ **แผนธุรกิจของบริษัทในปี 2563** แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

แผนระยะสั้น : ผลจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้า ทำให้คณะกรรมการตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจในปี 2563 ดังนี้

- ทำแผนประกอบกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมรับมือและความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา
- ทดสอบการทำงานแบบ Work From Home และพร้อมนำไปใช้งานถ้าจำเป็น
- กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพนักงานในบริษัท เช่น คำสั่งห้ามเดินทาง, การกักตัวเองหากพบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยง, งดกิจกรรม, ใช้ประชุมแบบทางไกลมากขึ้น และอื่น ๆ
- ป้องกันการสูญเสียมูลค่าโดยระมัดระวังการหลอกลวง (Fraud) ที่แฝงตัวเข้ามาในสถานการณ์นี้ ซึ่งจะกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ปรับกลยุทธ์เป็นแนวรุก ในรูปแบบ Strategic Team พยายามเก็บงานในโอกาสให้ได้มากที่สุด

แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว :

- เพิ่ม Model Revenue Sharing เช่น โครงการไฟส่องสว่าง ของการไฟฟ้า
- เพิ่ม Product Portfolio ที่เป็น IP ของบริษัท
- นำ IP ที่บริษัทสร้างและสะสมไว้มาทำการตลาด
- เพิ่ม Co-Creation Model
- จัดตั้งกองทุน Venture Capital ร่วมกับ TIS Inc.

ประธานที่ประชุม	สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทหรือไม่
คำถามที่ 1	นายเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นเป้าหมายรายได้และกำไรในปี 2563
คำตอบที่ 1	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีระยะเวลายาวนานเท่าใด ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ในทางกลับกัน MFEC มีการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยบริษัทยังคงมีงานในมืออย่างต่อเนื่อง สิ่งที่บริษัททำมาโดยตลอดคือ การพยายามสร้าง Backlog ให้ได้มากที่สุด เมื่อเจอวิกฤติบริษัทก็ยังคงดำเนินงานต่อไปได้ สิ่งที่ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นคือการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย
คำถามที่ 2	นายเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นในปี 2562 รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นของ MFEC เอง คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ทั้งหมด และมีผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่สร้างรายได้สูงและจะเติบโตได้สูงในปีนี้ พอดีจะยกตัวอย่างได้หรือไม่
คำตอบที่ 2	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ MFEC สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนเงิน 53.7 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ต้องปรับแผนธุรกิจใหม่ ฉะนั้นแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงต้องชะลอตัวเพื่อรอให้สถานการณ์กลับมาสู่ปกติ แต่ในขณะนี้สิ่งที่ฝ่ายบริหารทำคือ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชน สิ่งที่ฝ่ายบริหารคาดหวังคือ โครงการที่ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน (Unplan Projects) มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์และบริการในภาคปกติ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีรายได้

- คำถามที่ 3 นายเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นบริษัทร่วมที่ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2562 ได้แก่บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด และ บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด มีการปรับแผนธุรกิจอย่างไรในปี 2563
- คำตอบที่ 3 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยุติการลงทุนในธุรกิจที่ไม่สามารถคาดหวังผลกำไรในการลงทุนในอนาคต อาทิเช่น บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด และ บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับผลขาดทุนในอนาคตเพิ่มเติม เนื่องจากลูกค้าของทั้ง 2 บริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ซึ่งมีแนวโน้มทำให้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและส่งผลกระทบต่อธุรกิจดังกล่าว
- คำถามที่ 4 ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นเกี่ยวกับลูกค้าของ MFEC ในกลุ่มธนาคารและกลุ่มเทเลคอม มีการปรับตัวมากขึ้น อันมีผลกระทบต่อรายได้ของ MFEC และมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร
- คำตอบที่ 4 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบในประเด็นดังกล่าว เพราะ MFEC วางแผนและปรับตัวอยู่เสมอ สิ่งที่ลูกค้าทำได้ดีเราจะวางแผนยุติการให้บริการ และมองหาโอกาสการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการและตอบสนองลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการ Partner แบบ MFEC ดังนั้นบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการให้บริการกลุ่มลูกค้าดังกล่าวคือการนำเสนอและให้บริการที่แตกต่างด้วยทักษะ เทคโนโลยี และเสนอทางเลือกธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่ง MFEC จึงเป็น Partner ที่ดีตอบโจทย์ในการบริการอันทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะใช้บริการ
- คำถามที่ 5 นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นการบริหารบริษัทในเครือซึ่งยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของรายได้ในอนาคต และฝ่ายบริหารยังคงเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในช่วงปี 3-5 ปีข้างหน้า
- คำตอบที่ 5 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงพิจารณาปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยพิจารณายุติการดำเนินธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงในการรับผลขาดทุน และให้บุคลากรที่มีอยู่ไปทำธุรกิจอื่นแทน พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต
- คำถามที่ 6 นายโกวิท ไບคุณากร ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นการบริหารจัดการองค์กร MFEC ในอีก 3 -5 ปีข้างหน้า ผู้บริหารพิจารณาประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้าง อาทิเช่น แหล่งรายได้ ปัญหาอุปสรรค ที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งมีอาจทำให้องค์กรบรรลุเป้ากำไรและเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ประเมินคาดการณ์
- คำตอบที่ 6 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เดิมคณะกรรมการบริษัทมีการวางแผนและประเมินเป้าหมายธุรกิจในอนาคตช่วง 5ปี และพบว่า เรามีความมั่นใจในการผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจทำให้มีการประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะถูกแทรกแซงและเปลี่ยนไปเป็นแบบยั่งยืน ทำให้ ณ ขณะนี้จึงยากต่อการคาดคะเนด้วยระยะเวลาในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวอาจใช้เวลานานกว่า 12 เดือน การบริหารจัดการต้นทุนองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจพิจารณาปรับวิธีการทำงานของพนักงานในการ Work from home เพื่อลดต้นทุนการเช่าอาคารสำนักงาน และเน้นการปรับตัวขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ

คำถามที่ 7 นายอนันต์ ช่อมงคลอุดม ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจของ MFEC เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร

คำตอบที่ 7 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ข้อได้เปรียบและจุดเด่นของบริษัทประกอบด้วย

- 1) เน้นการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
- 2) การปรับลดกระบวนการและต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนของ Transformation ทำเสร็จสิ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
- 3) ปรับอายุเฉลี่ยของพนักงานเพื่อสร้างความยืดหยุ่นภายในองค์กร โดยปัจจุบันพนักงานมีอายุเฉลี่ย 30 ปี
- 4) เน้นการบริหารจัดการเพื่อตอบรับต่อวิกฤติการณ์ในอนาคต

ดังนั้นโดยภาพรวมทำให้ MFEC มีศักยภาพและมีการยืดหยุ่น ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานในธุรกิจนี้ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างธุรกิจแบบ S Curve

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ขอให้สอบถามในวาระที่ 10 อื่น ๆ แทนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามเวลาที่กำหนด จึงขอให้เลขาธิการสรุปมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม แถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ตามที่ได้
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินกำไร
สะสมโดยพิจารณาจาก

- (1) บริษัทมีกำไรสุทธิ
- (2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)
- (3) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เสนอ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35
บาท (สามสิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็น
การจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี
 ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2558-2562 ประกอบการ
พิจารณา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้
จ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

คำถามที่ 8 นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น หากภายหลังบริษัทฯ ได้
ดำเนินการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ที่ผ่านมาแล้ว ในปี 2563 นี้บริษัทฯ ยังคงมี
แผนธุรกิจที่อาจจะต้องนำเงินไปลงทุนหรือขยายธุรกิจเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 8 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ภายหลังจากดำเนินการจ่ายเงินปันผล
บริษัทยังคงมีสภาพคล่องในการบริหารกิจการที่เพียงพอ ด้วยบริษัทฯ ยังคงมีงานในมือรอการส่งมอบ
(Backlog) และวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อรองรับต่อการเติบโตตามแผน
ธุรกิจของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อ
จ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์)

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

วาระที่ 5. พิจารณอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจรวม 24 ข้อ ซึ่งพิจารณาจะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็น 25 ข้อ เพื่อขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

ข้อ 25 : “ประกอบกิจการให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง การประกอบกิจการค้าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แอปพลิเคชัน (Application) โทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาทั้งสิ่งพิมพ์และดิจิทัล สื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด และรวมถึงสื่ออื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งภายในและต่างประเทศ”

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่าโดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

วาระที่ 6. พิจารณอนุมัติทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc.

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยบริษัท TIS Inc. “ผู้เสนอซื้อ” ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจำนวน 109,921,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทประเภทเดียวบางส่วน (Partial Tender Offer) ในราคาซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 5.0 บาท จำนวนไม่เกิน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท TIS Inc. ถือหุ้นบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อีกทั้งผู้เสนอซื้อยังไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินของผู้บริหารชุดเดิม โดยยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 6. และการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัท รวมถึงเป็นการยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจให้มั่นคงยิ่งขึ้น อันเป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษัท

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc. หรือไม่

คำถามที่ 9 นายเจษฎา สารสินพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น หาก TIS Inc. สามารถถือหุ้นได้ตามสัดส่วนที่ต้องการ MFEC จะมีโอกาสขยายงานไปในพื้นที่ใดหรือเติบโตในด้านใดเพิ่มเติมอย่างไร

คำตอบที่ 9 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า หากการทำคำเสนอซื้อหุ้นผ่าน MFEC จะเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทลูกของ TIS Inc. แทน และสิ่งที่เรามองว่าจะแข็งแกร่งขึ้นทันที คือบริษัทจะมีศักยภาพด้านการเงินเพิ่มขึ้น โดยหาก MFEC พิจารณาดำเนินการขยายการลงทุนในอนาคตจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TIS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ซึ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นับเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ในอนาคตทาง TIS Inc. บริษัทแม่จะร่วมมือกันมากขึ้น โดยเบื้องต้น MFEC จะเป็นฐานการลงทุนในประเทศไทยและขยายงานมากขึ้น

คำถามที่ 10 นายโกวิทย์ ไບคุณากร ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น TIS Inc. มีเป้าหมายจะดำเนินกิจการอย่างไรเพื่อให้ MFEC เติบโตอย่างต่อเนื่อง และงานที่ทำร่วมกัน ที่เริ่มดำเนินการไปแล้วมีอะไรบ้าง

คำตอบที่ 10 นายศิโยทาทะ นาคามูระ กรรมการตัวแทนจาก TIS Inc. (คุณกฤติพงศ์ บุญสนอง ผู้แปล/ล่ามตัวแทน) ชี้แจงว่า สำหรับ TIS Inc. เป็นบริษัท IT ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและมองหาโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยมีเป้าหมายจะนำเอาเทคโนโลยีที่มีมาเพิ่มศักยภาพในการขยายงานและให้บริการกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

คำถามที่ 11 นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น สถานการณ์ของ TIS Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้เป็นอย่างไบ้าง

คำตอบที่ 11 นายศิโยทาทะ นาคามูระ กรรมการตัวแทนจาก TIS Inc. (คุณกฤติพงศ์ บุญสนอง ผู้แปล/ล่ามตัวแทน) ชี้แจงว่า อย่างที่ทุกท่านทราบว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบแค่ในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แต่เป็นสถานการณ์ที่กระทบไประดับโลก (Global Scale) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกันได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่ในทางกลับกันวิกฤติที่เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสเช่นกัน โดยโอกาสที่การใช้เทคโนโลยีมีการปรับตัว ทำให้ผู้คนหันมาใช้ Digital Transformation มากขึ้น ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราสามารถสร้างกำไรได้ค่อนข้างที่ดี ตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับทางMFEC โดยเรายังประเมินสถานการณ์ว่าจนถึงไตรมาสที่ 2/2563 ทางเราไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับ Pipeline แต่ในอนาคตต่อไปอาจมีผลกระทบบ้างเป็นบางส่วน ซึ่งเราก็พยายามจะทำงานร่วมกันกับ MFEC

คำถามที่ 12 นายนิธิภูมิ ดุรงวัฒนา ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น TIS Inc. ได้มอง MFEC ในแง่ Business Outsourcing เพื่อรับงานจากญี่ปุ่น บ้างหรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 12 นายศิโยทาทะ นาคามูระ กรรมการตัวแทนจาก TIS Inc. (คุณกฤติพงศ์ บุญสนอง ผู้แปล/ล่ามตัวแทน) ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ทางเราจะทำความร่วมมือกับทางMFEC ไม่ใช่แค่ในฐานะ Outsourcing แต่เราจะร่วมมือกับ MFEC ในฐานะ Co-Creation

เลขานุการบริษัท แถลงว่าโดยในวาระนี้ TIS Inc. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 109,921,999 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 109,921,999 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	110,612,067	99.9982
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0018
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	110,614,067	100.0000

วาระที่ 7. พิจารณอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริษัท
2. นายธนกร ซาลี กรรมการบริษัท
3. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ซาลี และ ดร.ชาญ ธาระวาส) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติ

เลือกตั้ง นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงของนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียและของตอกเสียง จำนวน 16,080,559 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	204,453,507	99.9990
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0010
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	204,455,507	100.0000

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง นายธนกร ซาลี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง ดร.ชาญ ธาระवास กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณา

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอของอัตราค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท (โดยงดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ด้วยสถานะเศรษฐกิจและคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา) – โดยมีได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการประชุมหารือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

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 2563

1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,608,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามุระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)- ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล(รายเดือน)- ค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 972,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

เลขานุการบริษัท แถลงว่า โดยมติที่ประชุมสำหรับวาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,164,000 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 3 ท่าน ค่าตอบแทนท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน และค่าพาหนะ 5,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นเงิน 324,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 264,000 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

วาระที่ 9. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2563 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่า ควรปรับเปลี่ยนและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน โดยมีเหตุผลเนื่องจาก :

1. เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอดีตตั้งแต่ช่วงปี 2546-2550 ที่ผ่านมา
2. ปัจจุบันเป็นบริษัทสอบบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท TIS Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อีกทั้งยังคงเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. อัตราค่าบริการที่นำเสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรม เดียวกัน เมื่อเทียบกับบริษัทสอบบัญชีอื่น โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	- ปี
หรือ 2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	- ปี
หรือ 3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	- ปี

และเสนอคงยื่นอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชีทั้งสิ้น 1,430,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	
1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	หรือ
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	

จากบริษัท สำนัก อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,430,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	220,534,066	99.9991
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	2,000	0.0009
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	220,536,066	100.0000

วาระที่ 10 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 13 คุณลินดา มุทิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดความนิยมในการสั่งอาหารผ่านบริการ Food Delivery หรือการศึกษาผ่าน Online Education บริษัทฯเห็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร

- คำตอบที่ 13 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีในส่วนของการพัฒนา ระบบให้กับลูกค้า อาทิเช่น ในการพัฒนาระบบ Logistic ส่งสินค้า เป็นต้น
- คำถามที่ 14 นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น หากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ โดยตรงต่อรายรับขององค์กรลดลง จะมีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนทางตรง (Fix Cost) ของ พนักงานอย่างไร
- คำตอบที่ 14 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารพิจารณาบริหารจัดการโดย ปรับตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทั้งนี้ เบื้องต้นยังคงมีนโยบายการบริหารโดยมิให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มพนักงาน อีกทั้งยังคงไม่มีนโยบาย Layoff หรือลดจำนวนพนักงานแต่อย่างใด
- คำถามที่ 15 นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็น บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะนำ บริษัทในเครือที่มีศักยภาพเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ อาทิเช่น บริษัท อังstrom ไชลูชั่น จำกัด และ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ซึ่งจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาสินทรัพย์ รายได้ และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และการนำบริษัทที่มีศักยภาพจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการได้หรือกำไรในระดับใด จึงสามารถนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
- คำตอบที่ 15 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันทั้ง บริษัท อังstrom ไชลูชั่น จำกัด และ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงพิจารณาเลื่อนการ ผลักดันการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปอีก 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัท ที่มีศักยภาพ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีผลกำไรในระดับ 30-50 ล้านบาท จึงจะสามารถจดทะเบียนเข้า เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- คำถามที่ 16 คุณลินดา มุทิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามประเด็นหากเงื่อนไขและมติที่ประชุมในวาระที่ 6 ผ่านเรียบร้อย คาดว่าจะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้หรือไม่ และถ้าจำนวนหุ้นที่ขายย่อยขายมีจำนวน มากกว่าคำเสนอซื้อ จะจัดการอย่างไร
- คำตอบที่ 16 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เมื่อมติอนุมัติ ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมาตรการในการจัดสรรการซื้อหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ผู้เสนอขายถืออยู่ (Pro-rata) กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขาย โดยผู้ถือหุ้นแต่ละราย ต่อจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- คำถามที่ 17 ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นการจัดประชุมแบบE-Meeting ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในขณะที่หลายบริษัทยกเลิกและเลื่อนการจัดประชุมออกไป ซึ่งผู้ถือหุ้นบางคนไม่สะดวกในการเข้าร่วม ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือไม่
- คำตอบที่ 17 นางสาวอรรฉัตร หนูนตะคุ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงและอาจมีระยะเวลายาวนานจนถึงปี 2564 ดังจะเห็นได้จากที่บริษัทต่างๆ ต้องเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด ในขณะที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาคเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวอย่าง ทันทีทันใด สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ทางคณะกรรมการบริษัท มีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ ยังคงจัดการประชุมในรูปแบบเดิม และผู้ถือหุ้นต้องเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกัน อันจะเป็นความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคสูง ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

อีกทั้ง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีวาระสำคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณา ในเรื่องการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน หรือ PTO โดยบริษัท TIS Inc. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting แบบ 100% และด้วยบริษัท MFEC เป็นบริษัทชั้นนำด้าน IT จึงเห็นควรสนับสนุน นำเอาเทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการประชุมครั้งนี้

ซึ่งการจัดประชุม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกำหนดมาตรการ ตามคำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับการจัดการประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

และในส่วนของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ทางบริษัท ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในระบบการประชุม เพื่อรับชมและรับ ฟัง รวมถึงลงคะแนน และสอบถามในแต่ละวาระ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมได้อย่างโปร่งใส จึงไม่ถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

คำถามที่ 18 ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุม E-Meeting ครั้งนี้ เหตุใด MFEC จึงเลือกใช้ระบบ Cisco WebEx ในการจัดประชุม

คำตอบที่ 18 คุณสมศักดิ์ ชลปฐมพิบูลเลิศ Network Director ชี้แจงว่า Cisco เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับ MFEC และระบบ Cisco WebEx ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมทางไกล จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับประกาศ ICT เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และประกาศ คสช. ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำถามที่ 19 ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นการจัดประชุมในรูปแบบ E-Meeting ครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

คำตอบที่ 19 คุณพิชิต ฐิติหิรัญธิคุณ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 และกำหนดมาตรการตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทุกประการ เมื่อครบองค์ประกอบดังกล่าว ก็ถือเป็นการประชุมที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยหากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะทำงานการจัดประชุมขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการปรับปรุงในโอกาสถัดไป และกล่าวปิดประชุม

เมื่อเวลา 12.00 น.

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร
(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
ประธานที่ประชุม