

**บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจอินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**เริ่มการประชุม** นางสาวอรรณพ หนูณะคุ เลขานุการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม		ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม		รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้			
ประเภท	ราย	จำนวน		จำนวน		หุ้น	ร้อยละ
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ		
มาด้วยตนเอง	18	30,333,993	6.87	-	-	-	-
รับมอบฉันทะ	19	229,837,411	52.06	-	-	-	-
รวม	37	260,171,404	58.94	181,282,151	41.06	441,453,555	100.00

หมายเหตุ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม 34 คน

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

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการประชุมในวันนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงปรับการประชุมเป็นแบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังเช่นในปีที่ผ่านมาแทน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการจัดประชุมนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 เพื่อลดและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีมาตรการควบคุมการระบาดของโรคและรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 แต่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังคงมีจำนวนมาก และการแพร่กระจายของโรคก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และมีความห่วงใยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก จึงปรับวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นแบบออนไลน์ (E-AGM) 100%

พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท
- นายศิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายธนกร ชาลี กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

- |                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| 7. ศ.ดร.อุทัย     | ตันละมัย    | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ                                |
| 8. รศ.ดร.กมลเศกน์ | สันติเวชกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. ดร.ชาญ         | ธาระวาส     | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล                 |
| 10. นายมาซาคาซึ   | คาวามูระ    | กรรมการ  |

ทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ต่อจากนั้นประธานกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

### **ผู้ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายพิชญ์     | มานะกิจไพโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
| 2. นายกฤษดา     | เลิศวนา        | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด        |
| 3. นางสาวพรพรรณ | ฉัตรอนันท์เวช  | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด |
| 4. นางสาวทยา    | วรรณเกษมสุข    | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด |

ทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง (Inspector) เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาววรรณ หนุนตะคุ เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และมอบให้เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงการนำส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### **▪ การปรับปรุงนำส่งเอกสารเชิญประชุม**

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯยังคงให้ความร่วมมือ ด้วยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทฯและช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นแบบมี QR Code ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

- แผ่นที่ 1 เป็นหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวัน เดือน ปี ที่ประชุม, จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการขอรับเอกสาร ประกอบการประชุม
- แผ่นที่ 2 เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ
- แผ่นที่ 3 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian)

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจำปี 2565 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

#### **▪ ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**

##### **1) การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท**

- 1.1 เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- 1.2 เผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
- 1.4 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จึงมีมติให้จัดการประชุมในรูปแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แบบ 100% เพื่อลดและป้องกันโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคแทนการจัดประชุมในรูปแบบเผชิญหน้า โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ WebEX รวมถึงเปิดโอกาสให้ระหว่างการประชุมสามารถจัดส่งคำถามถึงกรรมการแบบ Real time ในวันประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2) ระเบียบการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนส่งสำเนาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565** ถึงสำนักเลขานุการบริษัท [Secretary@mfec.co.th](mailto:Secretary@mfec.co.th) ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำข้อมูลอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเข้าระบบ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนในโปรแกรม WebEx เพื่อได้รับและเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุม และสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุมผ่าน WebEx แบบ Real Time
  - 2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx เพื่อรับชม-รับฟังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่ง ลิงก์ให้แก่ท่านหลังจากท่านได้ลงทะเบียน โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น และ/หรือระบุชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบฉันทะในนามผู้ถือหุ้นท่านใด พร้อมจำนวนหุ้นที่ตนถือ ในระบบ WebEx และผ่านการตรวจสอบสิทธิสำเร็จแล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx ได้ที่ [ir.mfec.co.th](http://ir.mfec.co.th)
  - 2.3 ในการประชุมฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็น (ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาพิมพ์ระบุชื่อผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น โปรดสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
  - 2.4 ในแต่ละวาระ ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือขอออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรือขอออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้นแสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว
- ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่าไม่มีมติให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

### 3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมเป็นแบบทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ

3.3 การประชุมวันนี้จะถือมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก

**ยกเว้น** วาระที่ 6 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**และ** วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

### 4) จัดทำรายงานการประชุม – บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้น

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

## วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code

และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- **Business Performance Results Y2021** ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยรวมได้มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินกิจการที่กำหนดไว้ ดังนี้
  - รายได้เฉพาะของบริษัท มีรายได้รวม 4,766.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 226.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2563 และปี 2564 รายได้เฉพาะของบริษัทเพิ่มขึ้น 469.4 ล้านบาท คิดเป็น +10.9% กำไรสุทธิลดลง 8.3 ล้านบาท คิดเป็น -3.5 %
  - รายได้ของกลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 5,174.4 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 257 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2563 และปี 2564 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น 503.6 ล้านบาท คิดเป็น +10.8% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.4 ล้านบาท คิดเป็น +5.1%
- **Key Performance Results Y2021** ในปี 2564 บริษัทฯ มี Backlog จำนวน 6,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 1,203 ล้านบาท และมี Sale Order จำนวน 5,970 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 525 ล้านบาท
- **Corporate Governance** การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ **ดีเลิศ**
- **Anti-Corruption Policy** วันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท เอ็ม เอช อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมอ

**พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา:**

1. ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ **คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎบัตรของทุกคณะ** เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
2. **สื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ ตระหนัก และปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ** เช่น การฝึกอบรม ทำแบบทดสอบ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน, จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

**3. ขอความร่วมมือจากลูกค้า งดรับ งดให้ของขวัญทุกประเภทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน** ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

ทั้งนี้ MFEC เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ TIS Inc. บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายต่อต้าน คอรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2564 ขอให้สอบถามใน วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามเวลาที่กำหนด จึงขอให้เลขาธิการสรุปมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

**วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี กำไรขาดทุน ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธาน เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น**

ประธานที่ประชุม แถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564 ตามที่ได้ นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินกำไร ประจำปีโดยพิจารณาจาก

- (1) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี
- (2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)
- (3) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เสนอ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40

บาท (สี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2560-2564 ประกอบการพิจารณา โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สมิมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

#### วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.กมลเสศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร, นายคิโยทากะ นาคามูระ และรศ.ดร.กมลเสศน์ สันติเวชชกุล) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ

ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบการประชุมที่จัดส่ง จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ในฐานะกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

#### มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงของนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียและงดออกเสียง จำนวน 10,026,013 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	250,145,391	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	250,145,391	100.00

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายศิโยทาทกะ นาคามูระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง รศ.ดร.กมลเสศน์ สันติเวชชกุลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

### วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอคงอัตราค่าตอบแทนปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท (โดยเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ด้วยสถานะเศรษฐกิจและคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา) โดยมิได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการประชุมหารือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

### อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี	จำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	
-ประธาน	264,000
-กรรมการท่านอื่น	192,000
2.สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย รายปี</b> (คณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	<b>จำนวนเงิน (บาท)</b>
1.ค่าตอบแทนกรรมการ	
-ประธาน	264,000
-กรรมการท่านอื่น	264,000
2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล)	60,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

## โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2565

1. คณะกรรมการบริษัท (รายปี) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,608,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ทั้ง 2 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย(ป็น)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (รายเดือน) – ค่าตอบแทนและค่าพาหนะของประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 972,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน) – ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 792,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2565 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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

**วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

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

ในปี 2565 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก :

1. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. ปัจจุบันเป็นบริษัทสอบบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท TIS Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อีกทั้งยังคงเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. เสนอคงอัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นเป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

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

และเสนอคงยื่นอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เท่ากับอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1,430,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้ว เป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งมาแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,430,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	260,171,404	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,171,404	100.00

## วาระที่ 8 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
- คำถามที่ 1 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะมีแผนที่จะเข้าร่วม Opportunity Day เพื่อให้พนักงานเข้าใจในตัวบริษัทมากขึ้นหรือไม่
- คำตอบที่ 1 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วม Opportunity Day เนื่องจากลักษณะการดำเนินงานของ MFEC เป็นการเติบโตแบบยั่งยืน จากผลประกอบการใน 3-4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า MFEC ทำแผนเติบโตอย่างต่ำปีละ 15% และสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมาย 2-3 ปีติดต่อกัน และแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนจะทำให้ธุรกิจของ MFEC เติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวทุก ๆ 5 ปี แตกต่างจากการดำเนินงานในธุรกิจที่เก็งกำไรระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนจะสนใจการเติบโตแบบระยะสั้น ไตรมาสต่อไตรมาส ปีต่อปี แต่ในระยะเดียวกัน MFEC ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงมีแผนดำเนินการพบปะนักวิเคราะห์ที่เป็นรายไตรมาส โดยเป็นการเชิญชวนนักวิเคราะห์ นักลงทุนเข้ามาพบปะและสนทนากันที่สำนักงานใหญ่
- คำถามที่ 2 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะมีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) หรือมีมุมมองต่อสิ่งนี้อย่างไร
- คำตอบที่ 2 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า MFEC ลงทุนในเทคโนโลยีของบล็อกเชน (Blockchain) แต่ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรกับ สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ในปีที่ผ่านมา มีการลงทุน และเป็น Tech Partner ร่วมกับ Bitkub, JFIN ในอนาคตหากมีธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชน (Blockchain) ที่เป็นธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) MFEC ก็มีความสามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีนั้น และพัฒนาให้กับลูกค้าหรือลูกค้าของเราได้
- คำถามที่ 3 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า MFEC ได้ใช้จุดแข็งของการที่มี TIS Inc. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างไรบ้าง
- คำตอบที่ 3 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า TIS Inc. เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MFEC ในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 จึงทำให้ยังไม่สามารถที่จะตั้งศักยภาพตรงจุดนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่ แต่ในระยะยาว TIS Inc. และ MFEC มีแผนที่จะร่วมมือกันสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด 500 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้จุดแข็งของ TIS Inc. เป็นองค์กรใหญ่ มีกระแสเงินสดมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนเงินลงทุนในระยะสั้น - ระยะกลาง หาก MFEC เห็นโอกาสในการเติบโตของสิ่งนั้นๆ
- คำถามที่ 4 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า TIS ที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่ ได้ช่วยเหลืออะไรในบริษัทที่เป็นรูปธรรม และมีกลยุทธ์อะไรที่จะนำมาปรับใช้กับ MFEC เพิ่มเติมบ้างคะ
- คำตอบที่ 4 นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการตัวแทนจาก TIS Inc. (นางสาวธารินี วุฒเพรชรักษา ล่ามภาษาญี่ปุ่น) ชี้แจงว่า ความร่วมมือของ TIS Inc. กับ MFEC เป็นความร่วมมือกันทำโครงการต่างๆ โดยสนับสนุนทางการเงินตามที่ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ ความร่วมมือที่เป็นจุดแข็งของ TIS Inc. สามารถทำให้ MFEC เติบโตได้ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
- เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นติชมมายังอีเมลล์ secretary@mfec.co.th เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร-  
( นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร )  
ประธานที่ประชุม