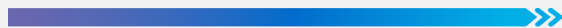


MFEC Public Company Limited

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566





นายศิริศักดิ์ ภิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการ



นายคิโยตากะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายธนกร ชาลี

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



นายอนันต์ ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล

และความยั่งยืน



รศ.ดร.กมลเลิศ สันติเวชกุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



ดร. ชานู ธาระवास

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



นายมาชาคาซึ คาวามูระ

กรรมการ



นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายกฤษฎดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวพรพรรณ จิตรอนันตเวช

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวทยา วรรณเกษมสุข

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

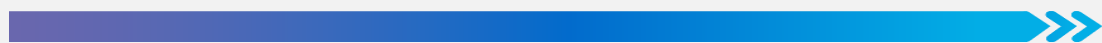
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



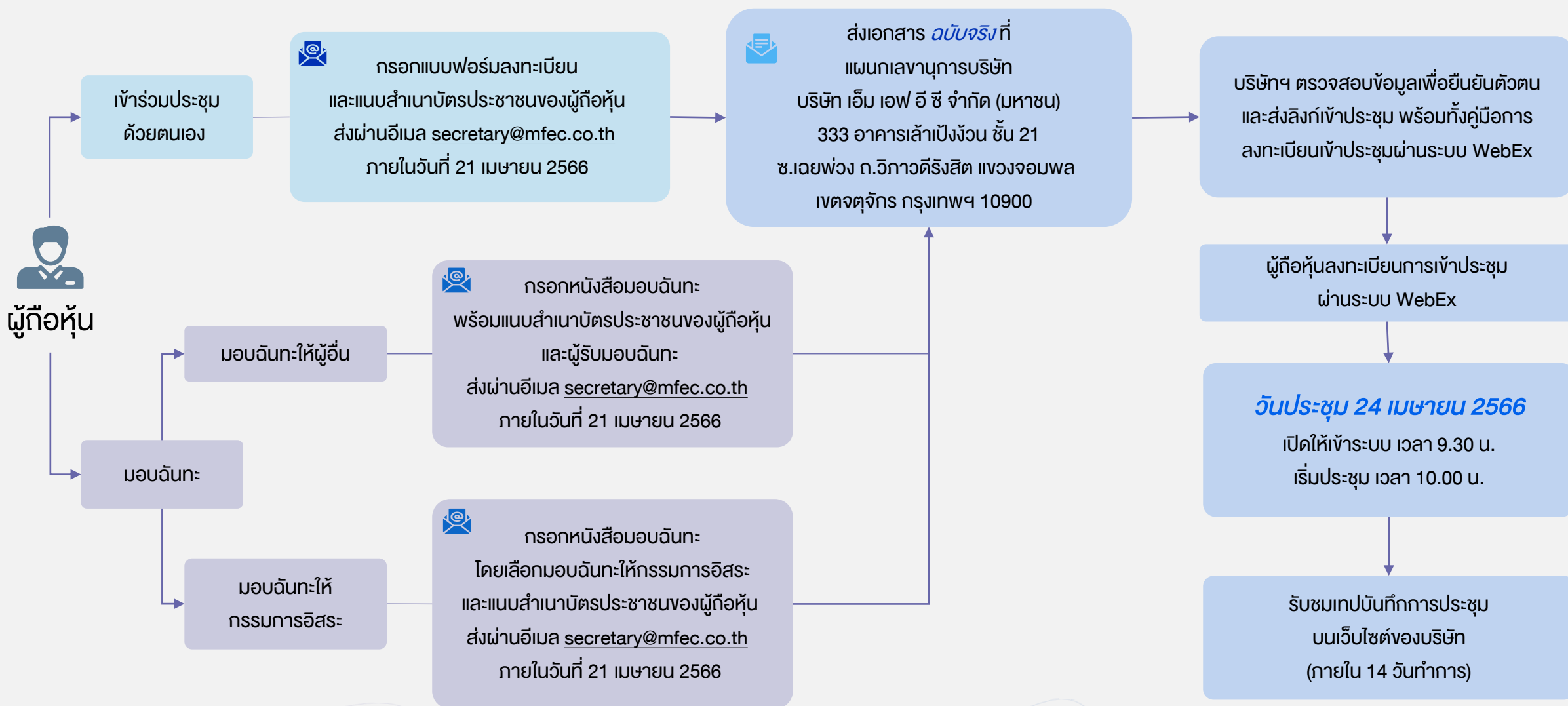
นางสาวอรรณพ หุ่นตะคุ

เลขาธิการบริษัท

ชี้แจงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม
และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM)



วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

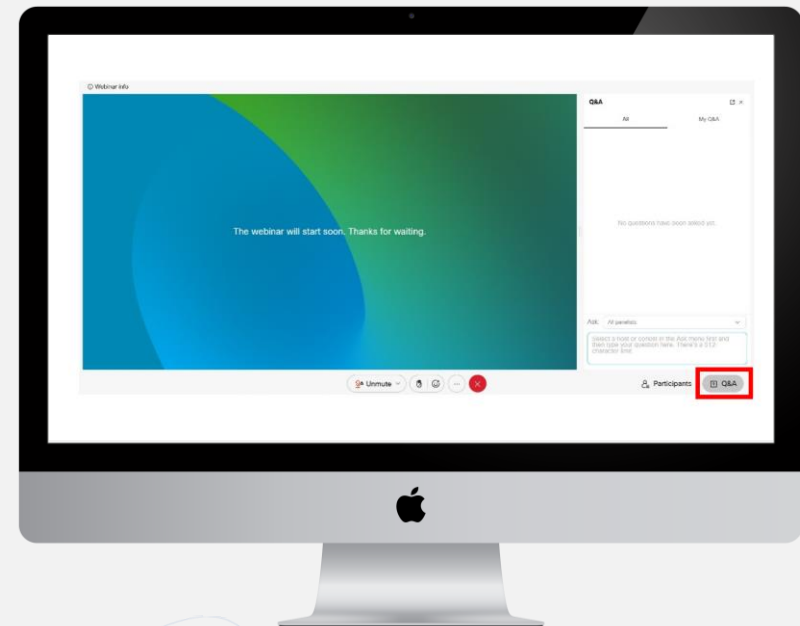
ระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 2 | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ |

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

วาระที่ 1 —>>

Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th

วาระที่ 1

การลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

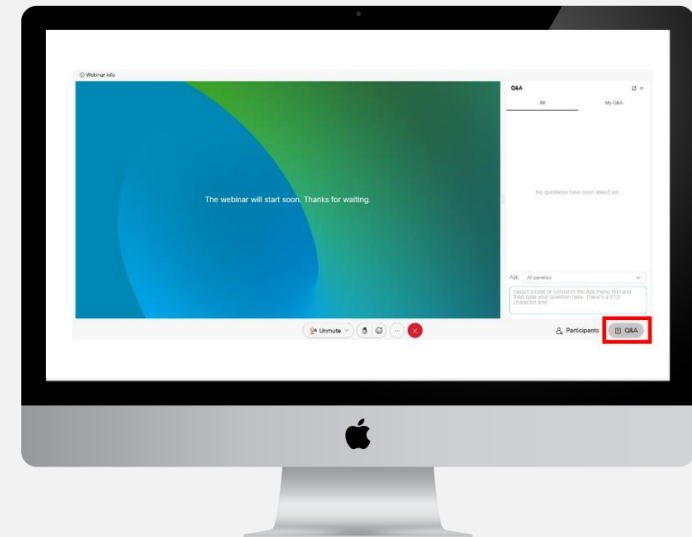
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 1

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 : Agenda

2.1 MFEC Business Performance

2.2 MFEC Business Landscape

2.3 Business Challenges

2.4 New Investment



2.1

Business Performance Results FY2022

Business Performance Results FY2022

MFEC Group

Revenue & Net Profit

FY2021

Revenue

THB 5,174.4 million

Net profit

THB 257.0 million

FY2022

Revenue

THB 5,846.8 million

Net profit

THB 234.9 million

Change

+672.4M

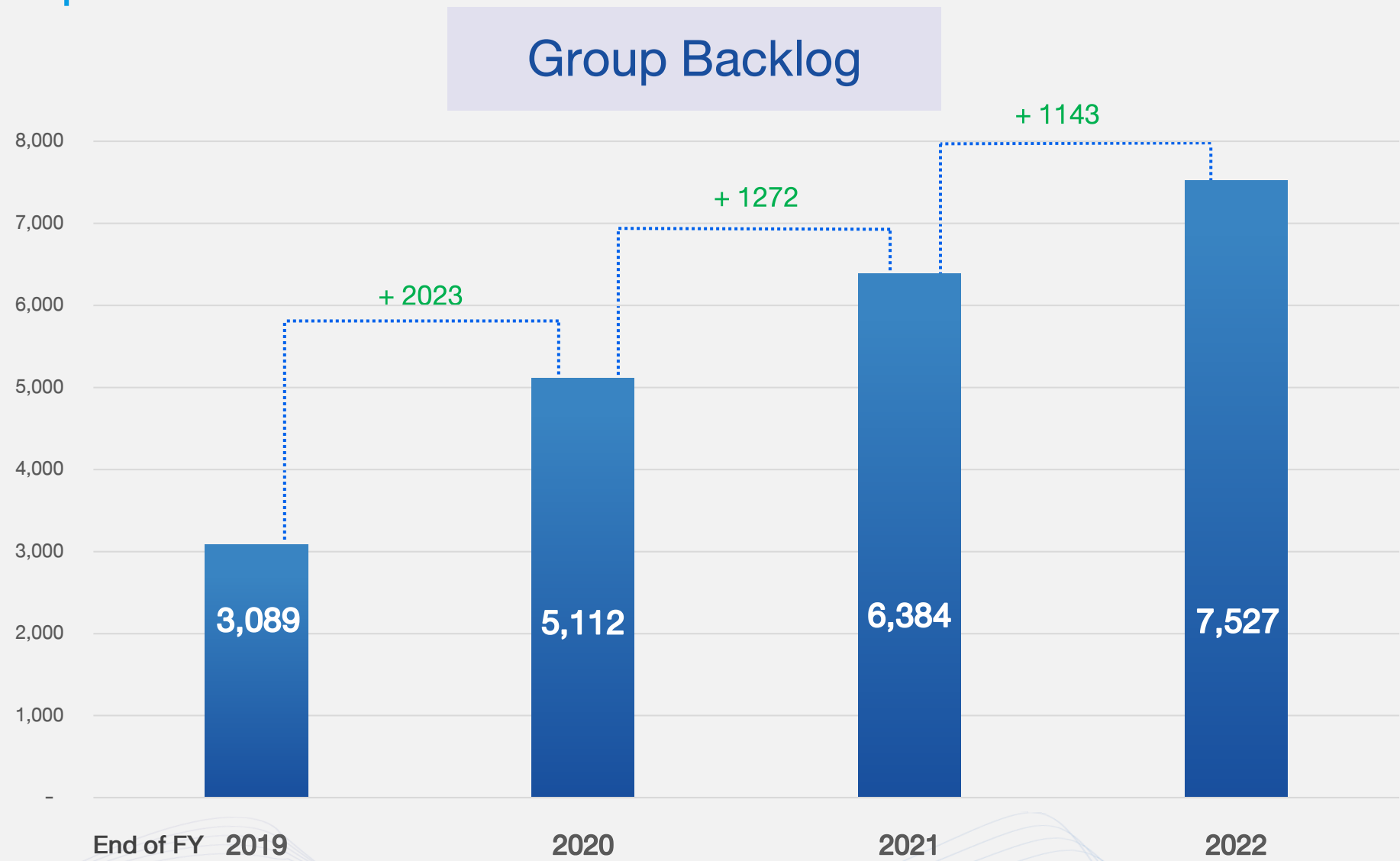
or +13.0%

-22.1M

or -8.6%

Business Performance Results FY2022

MFEC Group





2.2

MFEC Business Landscape

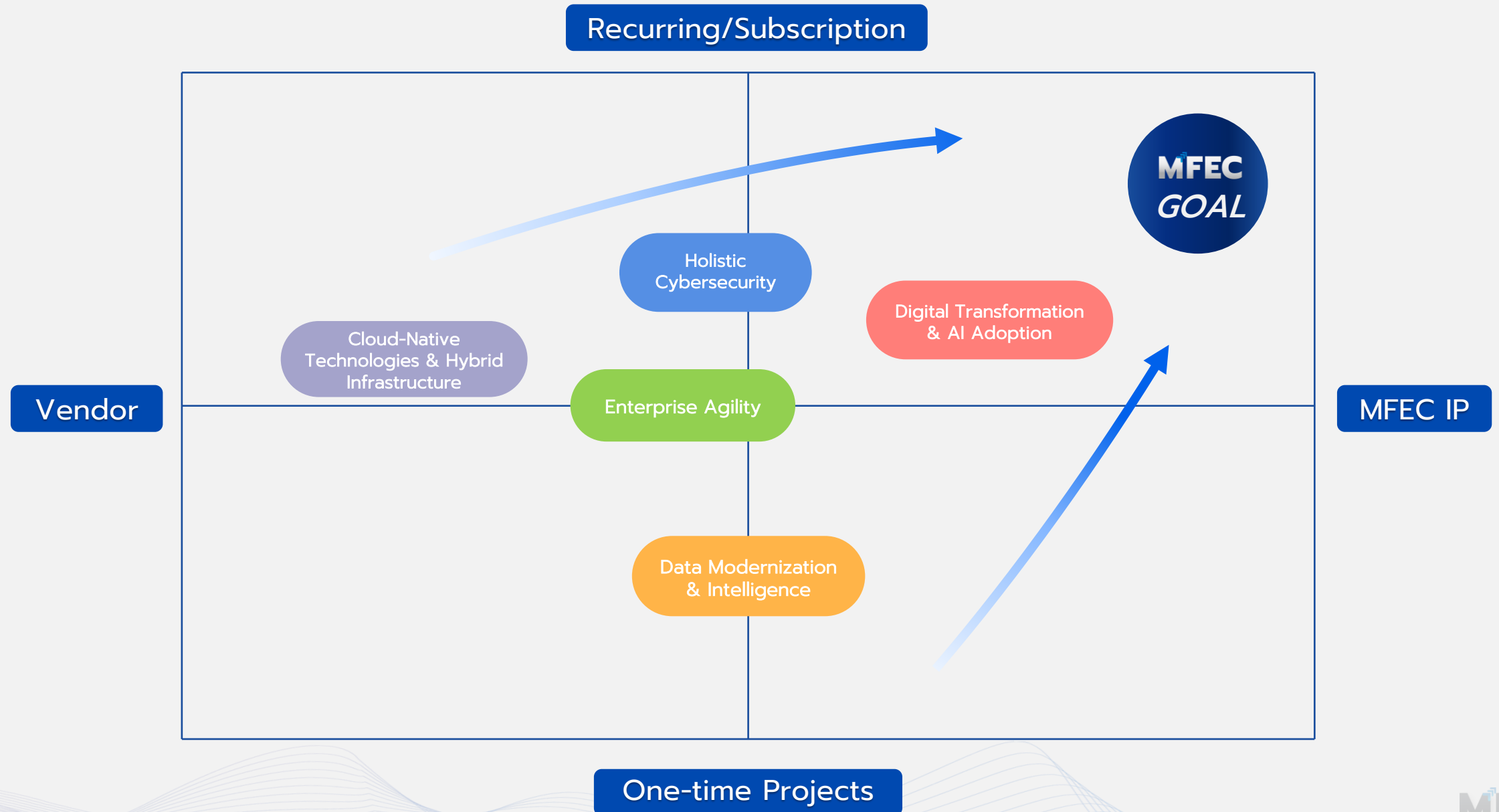
What we do

5 Pillars

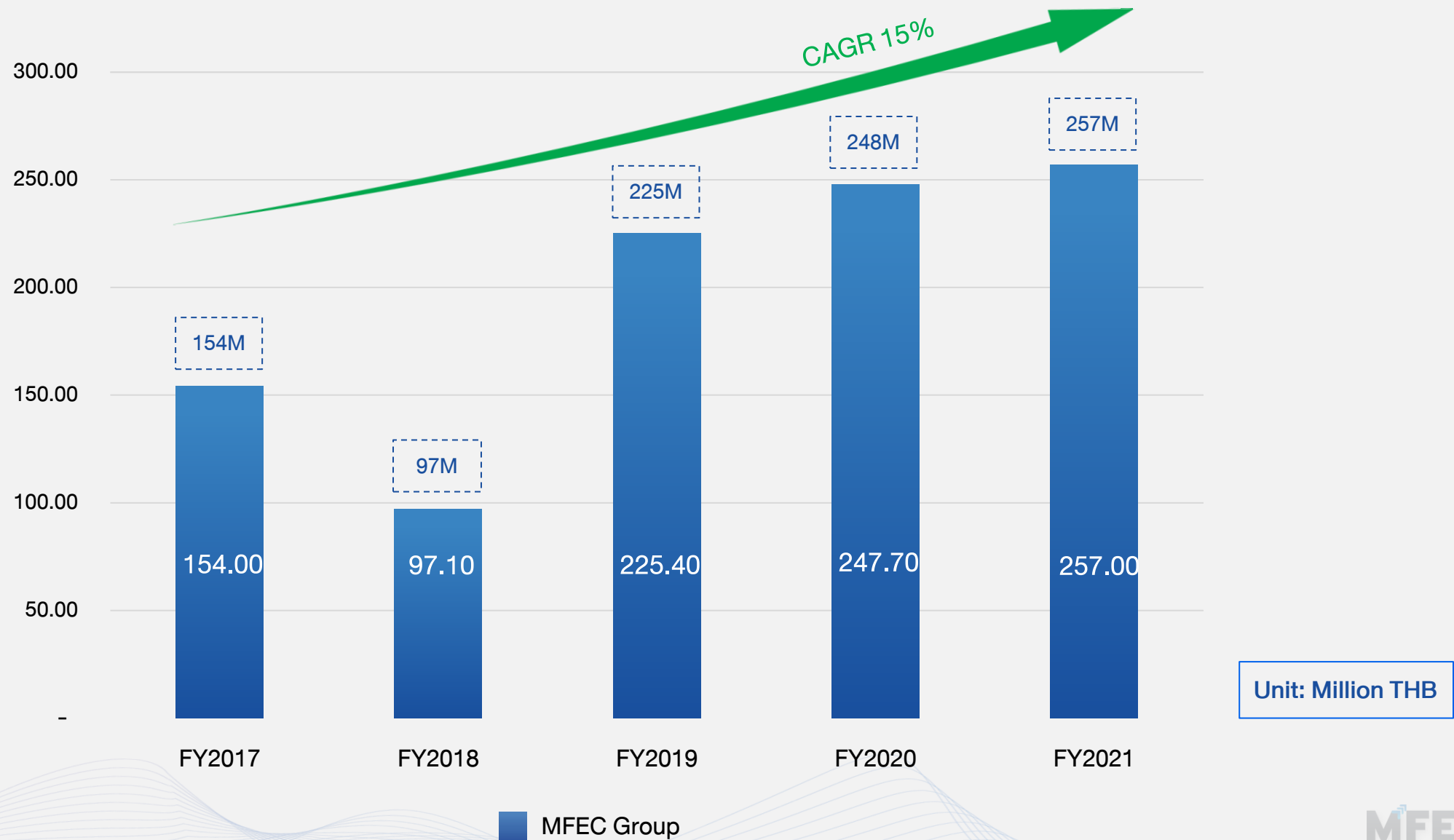
- **Holistic Cybersecurity**
- **Data Modernization & AI**
- **Cloud-Native Technologies & Hybrid Infrastructure**
- **Enterprise Agility**
- **Digital Transformation & AI Adoption**



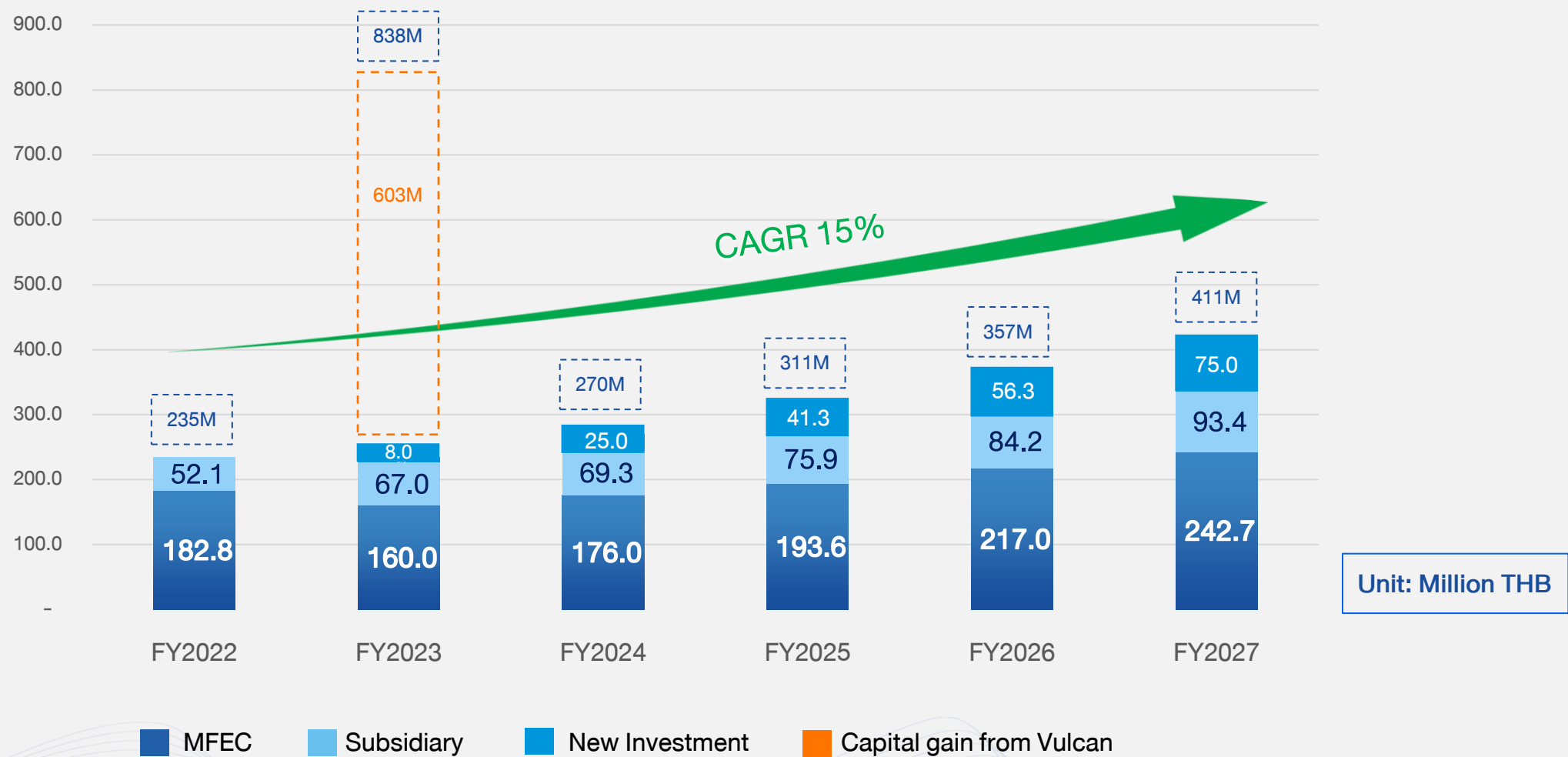
Transforming to Sustainable Business Model



Business Performance FY2017–FY2021



5-Year Plan FY2023–FY2027



MFEC Organization Redesign Roadmap

Moonshot

Implementation 2023

- ☒ Implement launch
- ☒ Formal communicate : Corporate level & Work unit level
- ☒ People movement / reshuffle

08

Monitor & Progress tracking

07

Transformation breakdown

- ☐ Short/mid/long task plan
- ☒ Communication plan
- ☐ Cost of changes (people cost)

06

05

Form Organization Structure

- ☐ MFEC control & balance
- ☒ Work unit mandate , Roles under work unit & JD
- ☒ Finalize MFEC Org. structure blueprint
- ☐ Risk mitigation plan

04

Design Blueprint

- ☒ Business context: Classic problem resolution (link to Organization Performance Management)
- ☐ Business Value stream
- ☐ Operation Model & Bridges
- ☒ MFEC pool of capabilities
- ☒ MFEC pool of work unit

03

Give Definition of to be

- ☒ MFEC medium-term plan 2023-2025
- ☒ 11 MFEC Business plan & goals 2023-2025
- ☒ MFEC's theme focusing
- ☒ Desired Org DNA & Organization Purpose

02

New desired visualized target to be

- ☒ Market Research & Outside In-Inside out for 11 Business Spectrum of growth

01

Understand & reconfirm

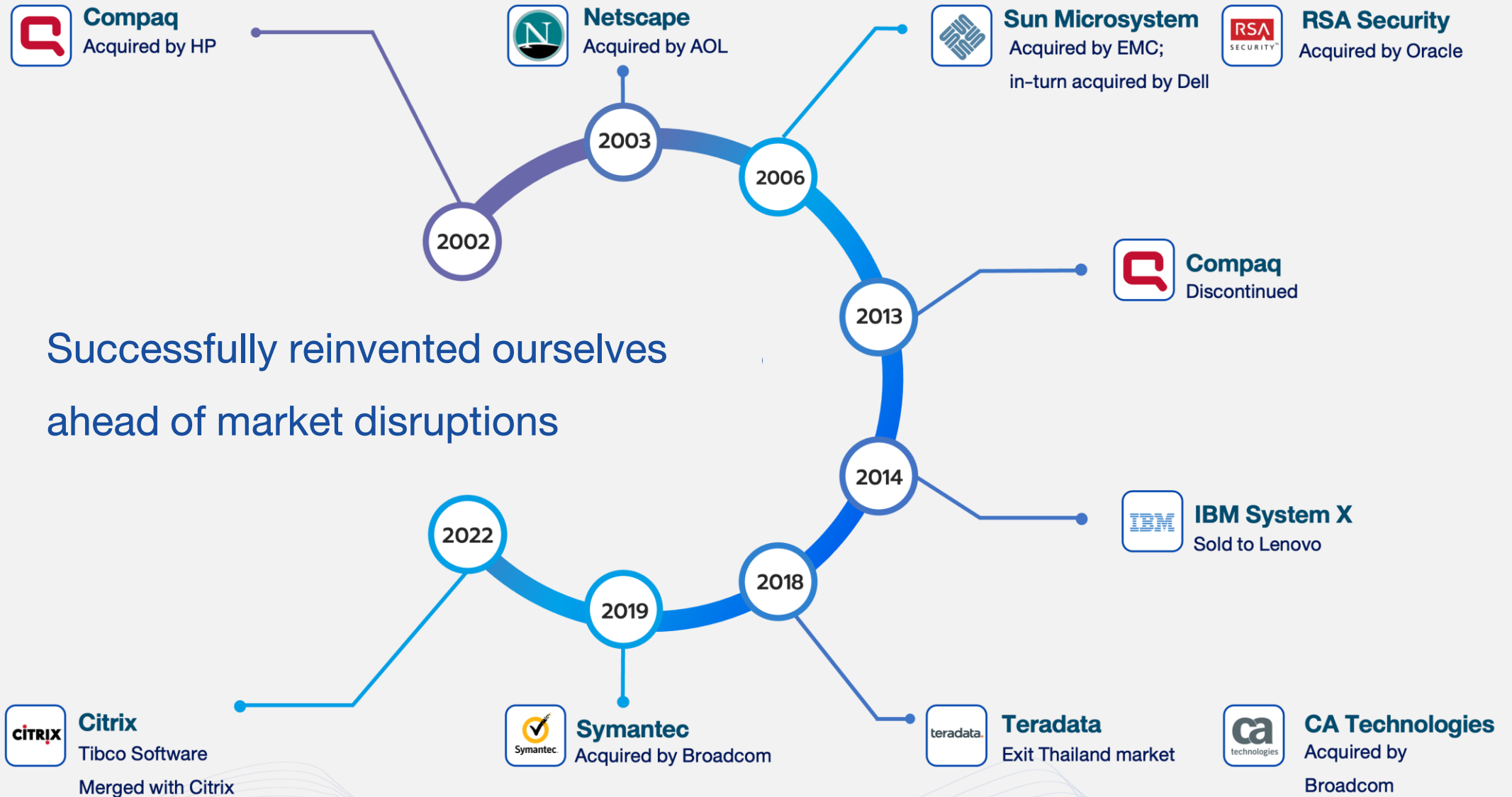
- ☒ Classic Problem
- ☒ MFEC's CA / CDA



2.3

Business Challenges

Market Disruption



Human Capital

MFEC Group 1,595 employees

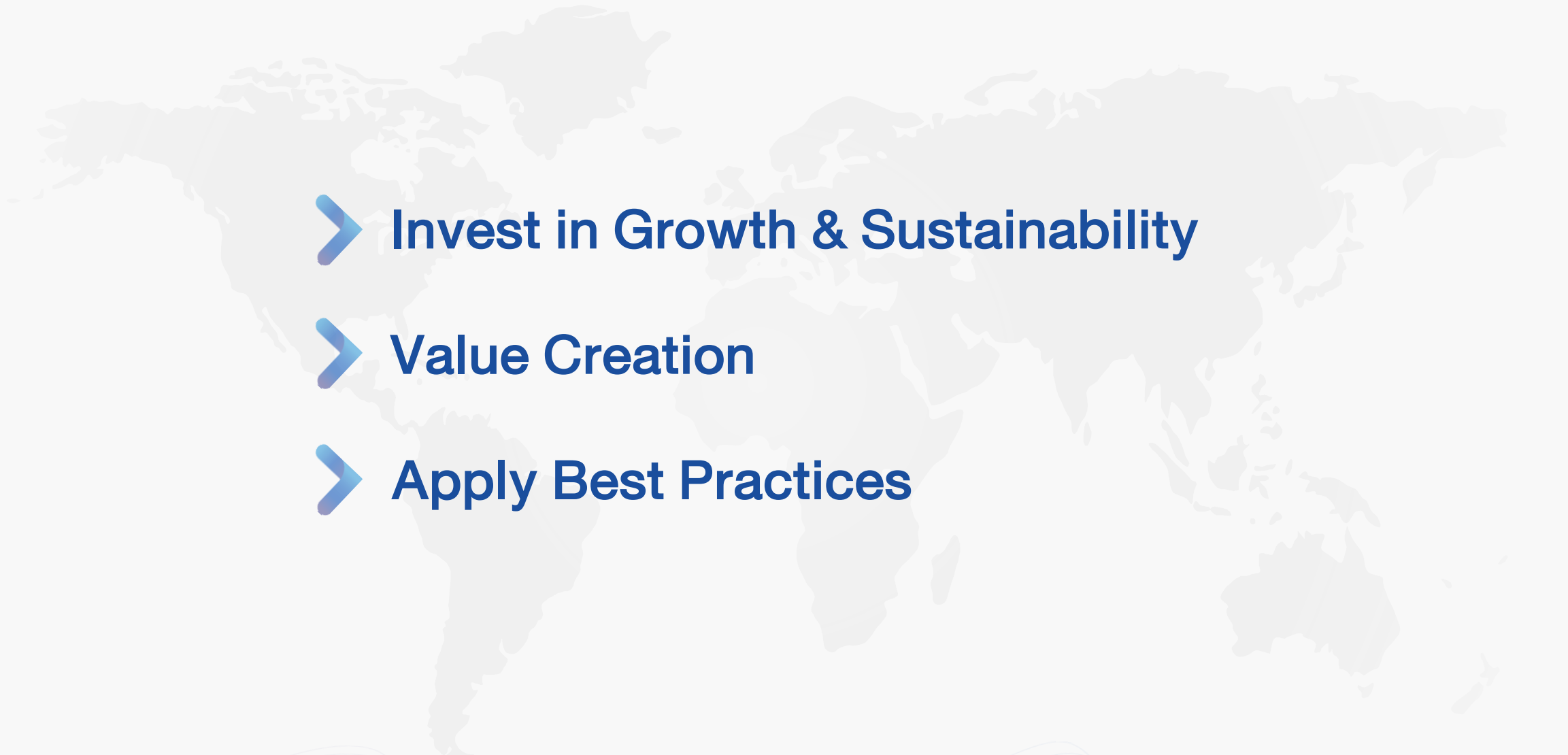
- **Shortage of High-Skilled Workforce**
- **Competition in Acquiring Talent**
- **Salary Inflation**



2.4

New Investment

MFEC Investment Approach/Theme

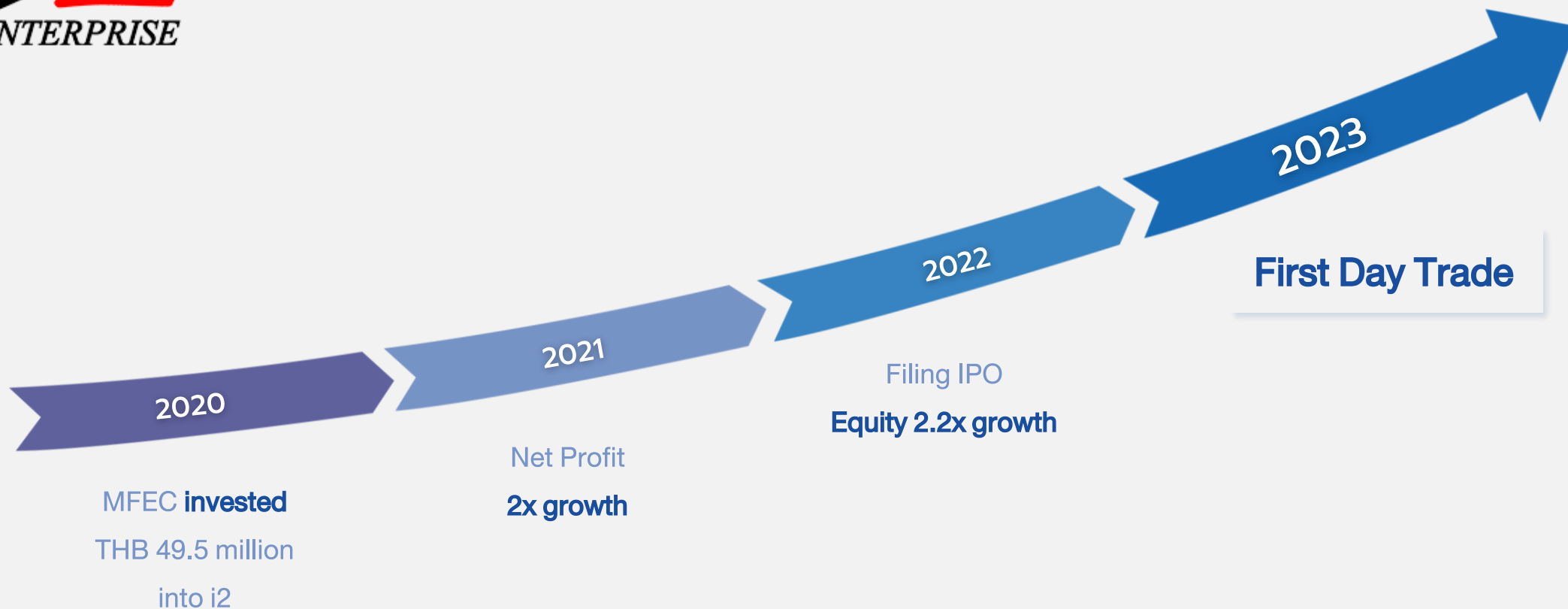
- 
- **Invest in Growth & Sustainability**
 - **Value Creation**
 - **Apply Best Practices**

MFEC Investment Operating Model

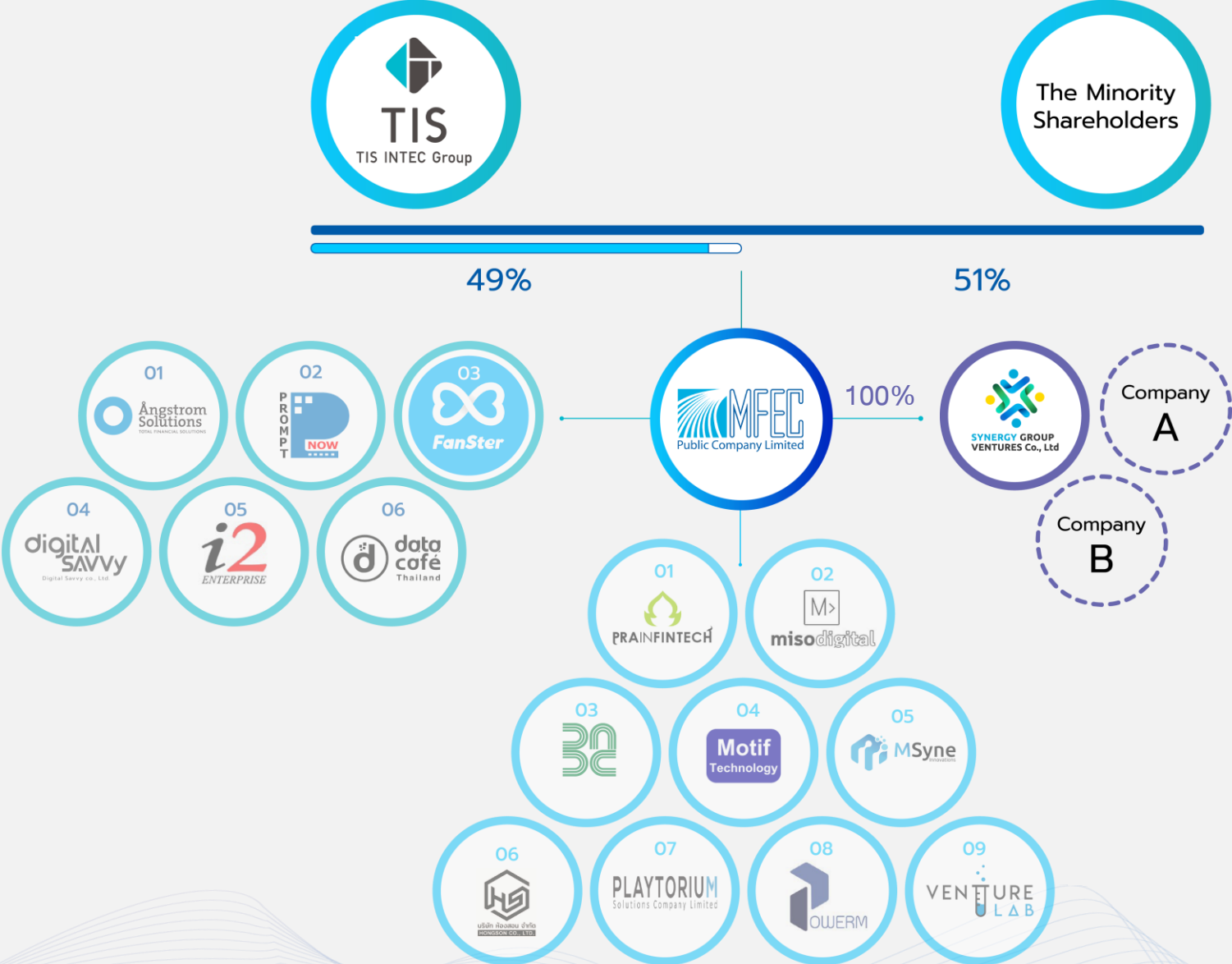
“MIP – MFEC Investment Platform”

- **Dedicated Investment Team**
- **Tailored Value Creation**
- **Best Practices adoption**
- **Impressive Scale and Growth**

Portco's + MFEC Group + TIS Group



Set up Holding Company for New Investment



New Investment in 2023



Company A **Cyber Security Provider**

To become #1 in Cyber Security Business



Company B **A Software as Service (SaaS Provider)**

To supplement recurring income business



ChatGPT

To unlock new revenue streams with
Generative AI



ESG Platform

To become leading Digital Sustainability
Solution provider

Corporate Governance



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

“ EXCELLENT ”

Anti-Corruption Policy



MFEC ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

โครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศรับรองต่ออายุให้ บริษัท เอ็ม เอ/ อี ซี จำกัด (มหาชน) – MFEC ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตอกย้ำว่า MFEC เป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่สะอาด โปร่งใส มีความมุ่งมั่น ยืนหยัด ต่อต้านทุจริต

ประธานกล่าวสรุป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน
บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,276	5,796
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,218	3,898
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,058	1,898

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,487	4,953
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	5,207	4,754
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ล้านบาท)	8	-
ต้นทุนการเงิน (ล้านบาท)	(18)	(16)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	(52)	(39)
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	240	168

วาระที่ 3 —>>

Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th

วาระที่ 3

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

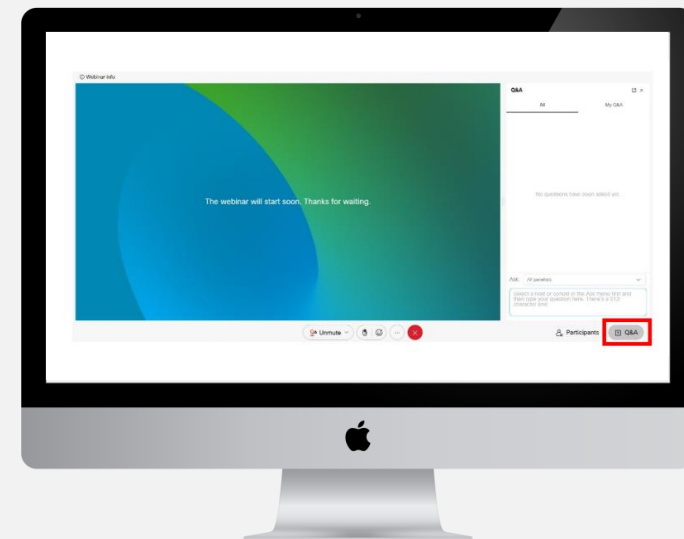
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 3

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทำไร
เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลปี 2561 – 2565

	2565 (ปีที่น่าเสนอ)	2564	2563	2562	2561
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	442.65	452.28	402.12	334.22	209.68
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	167.59	226.27	234.63	223.6	(83.00)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.38	0.51	0.53	0.51	(0.19)
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	176.58	176.58	176.58	154.51	88.29
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.40	0.40	0.35	0.20
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกำไรสุทธิ	105.26	78.04	75.26	69.10	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกำไรสะสม	39.89	39.04	43.91	46.23	42.11

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล

3

พฤษภาคม 2566

กำหนดจ่ายเงินปันผล

19

พฤษภาคม 2566

วาระที่ 4

Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th

วาระที่ 4

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

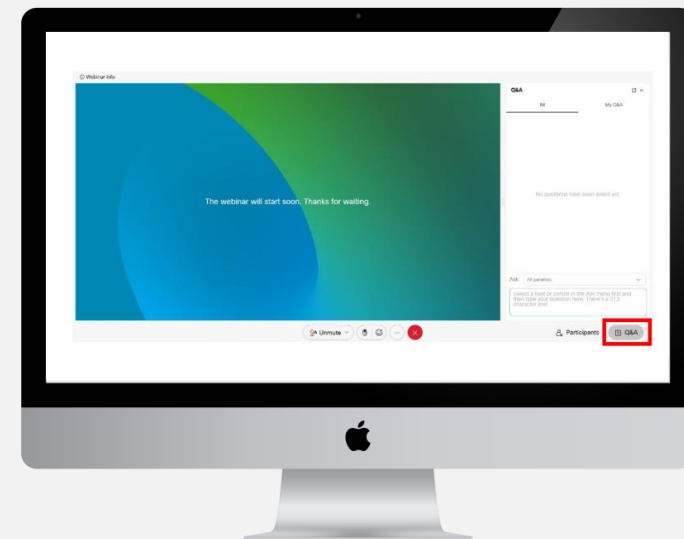
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 4

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 —>>

Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th



วาระที่ 5.1

นายศิริวัฒน์ วงศ์जारุกร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 18,405,659 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 19 ปี

วาระที่ 5.1

กรรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

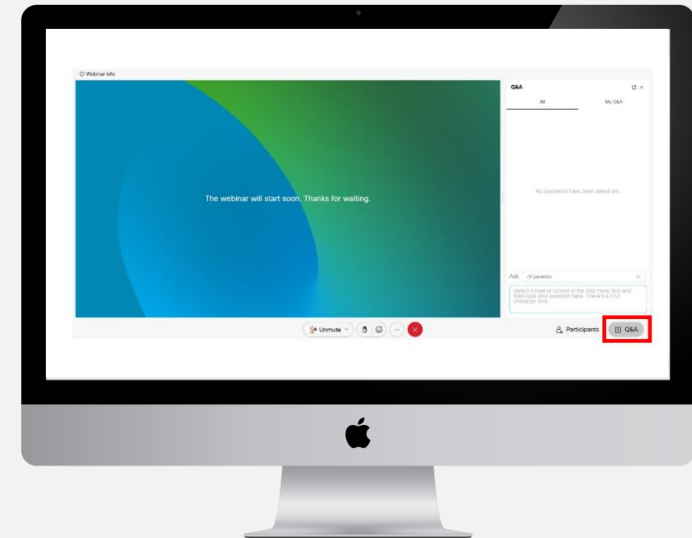
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.1

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 5.2

นายธนกร ชาลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

วาระที่ 5.2

การลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

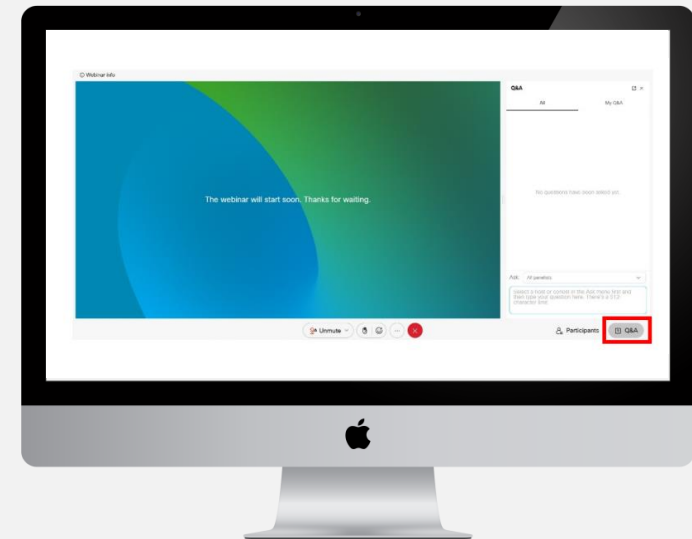
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.2

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 5.3

ดร. ชานู ธาระवास

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

วาระที่ 5.3

กรรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

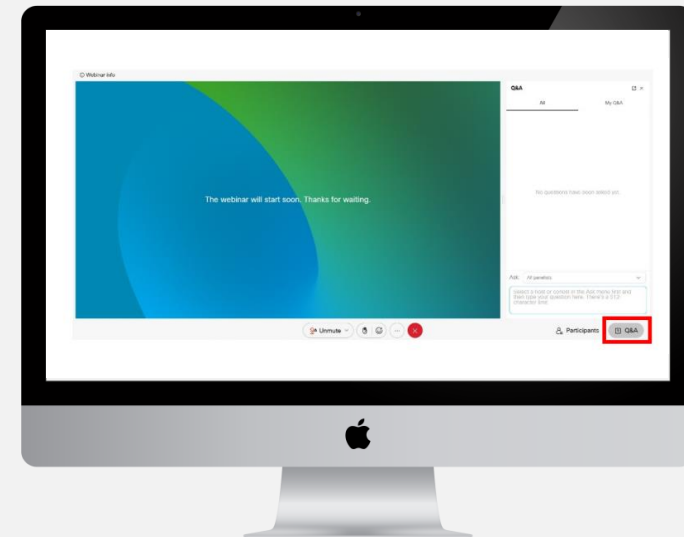
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.3

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจำปี 2566

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2566

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธาน	264,000
- กรรมการท่านอื่น	192,000

2. สิทธิประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยรายปี ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ, คณะกรรมการสรรหาฯ

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธาน	264,000
- กรรมการท่านอื่น	264,000

2. ค่าพาหนะ (เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ)

60,000

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

สรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2566

เป็นเงิน 4,164,000 บาท/ปี

คณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน 1,608,000 บาท/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 792,000 บาท/ปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 3 ท่าน 972,000 บาท/ปี

คณะกรรมการสรรหาฯ 3 ท่าน 792,000 บาท/ปี

วาระที่ 6 —>>

Q&A



MFEC, MFEC People



www.mfec.co.th



ir.mfec.co.th

วาระที่ 6

การลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

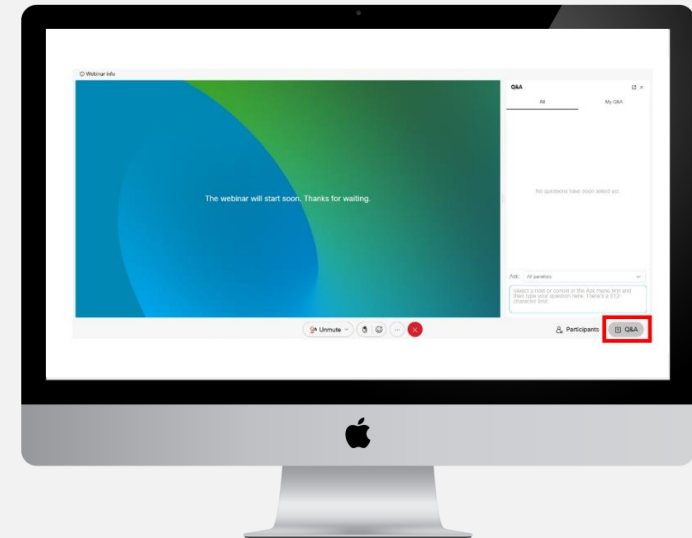
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 6

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566



รายนามผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1

นายกฤษดา เลิศวนา

เลขที่ใบอนุญาต 4958

จำนวน 3 ปี

2

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

เลขที่ใบอนุญาต 5313

จำนวน 3 ปี

3

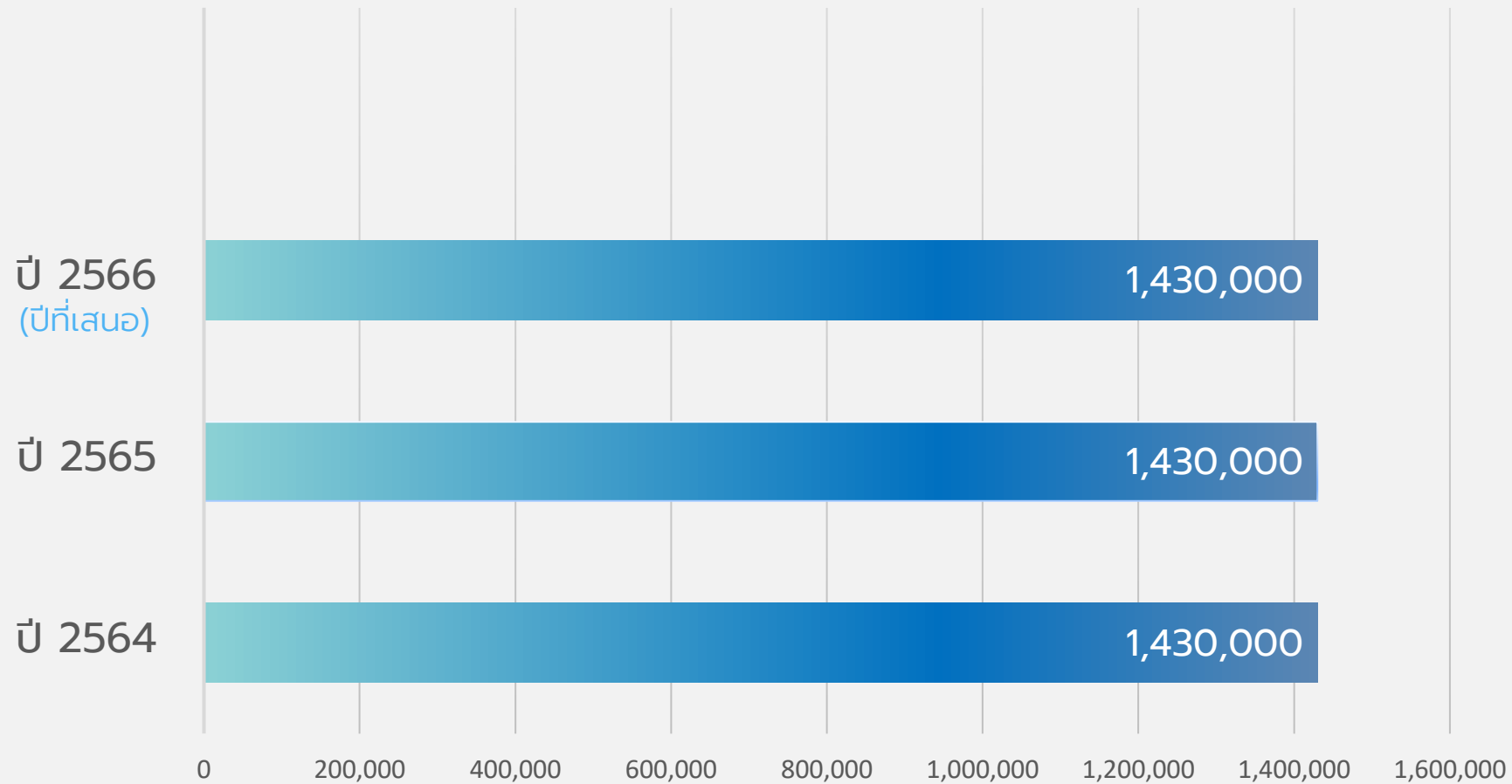
นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ุ

เลขที่ใบอนุญาต 4501

จำนวน 0 ปี

ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี



วาระที่ 7 —>>

Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th

วาระที่ 7

กรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

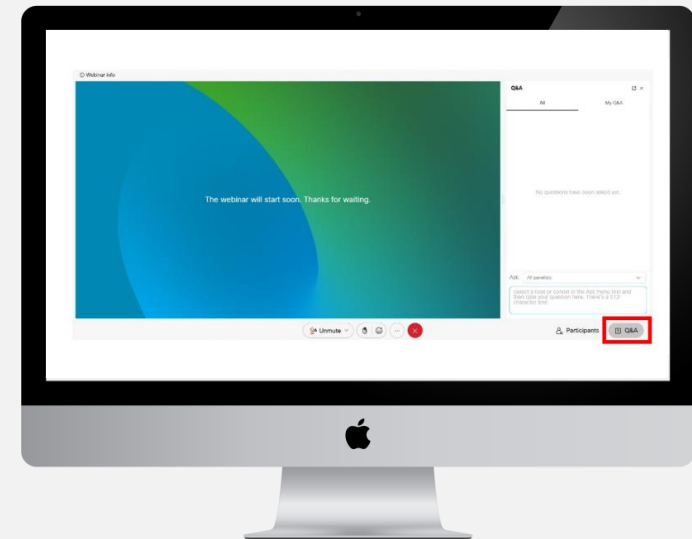
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 7

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

แก้ไขข้อบังคับบริษัท

21

24

25

26

36

วาระที่ 8 —>>

Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th

วาระที่ 8

การลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

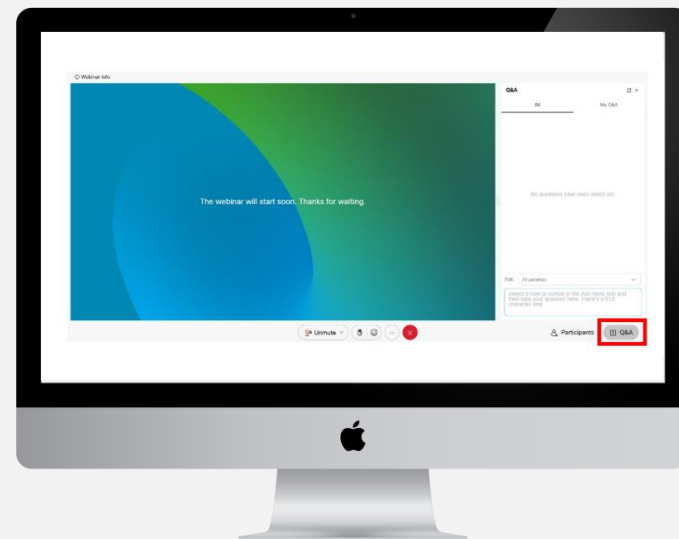
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 8

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 9 — Q&A

 MFEC, MFEC People

 www.mfec.co.th

 ir.mfec.co.th

THANK YOU

ส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาที่อีเมล

Secretary@mfec.co.th





นายวรพจน์ วงศ์พันธ์

Senior Legal Officer



นายสมศักดิ์ ชลปฐุมพิกุลเลิศ

Network Director



นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ

People Excellence Director



นางสาวจิตรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล

Internal Audit Manager



นางสาวชุติ วีรวิทย์ยานุกูล

Risk and Compliance Director