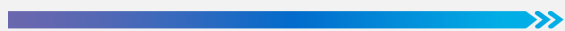


MFEC Public Company Limited

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567





นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการ



นายคิโยตากะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายรณกร ชาลี

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล
และความยั่งยืน



นายอนันต์ ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน



นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



รศ.ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



ดร. ชาน ธาระवास

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



นายมาชาคางิ คาوامุระ

กรรมการ



นายพิชณู มานะกิจไพโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายกฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันตเกษ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวทยา วรรณเกษมสุข

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์

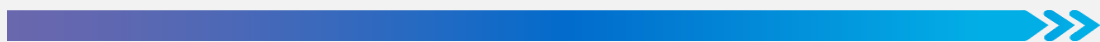
เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน



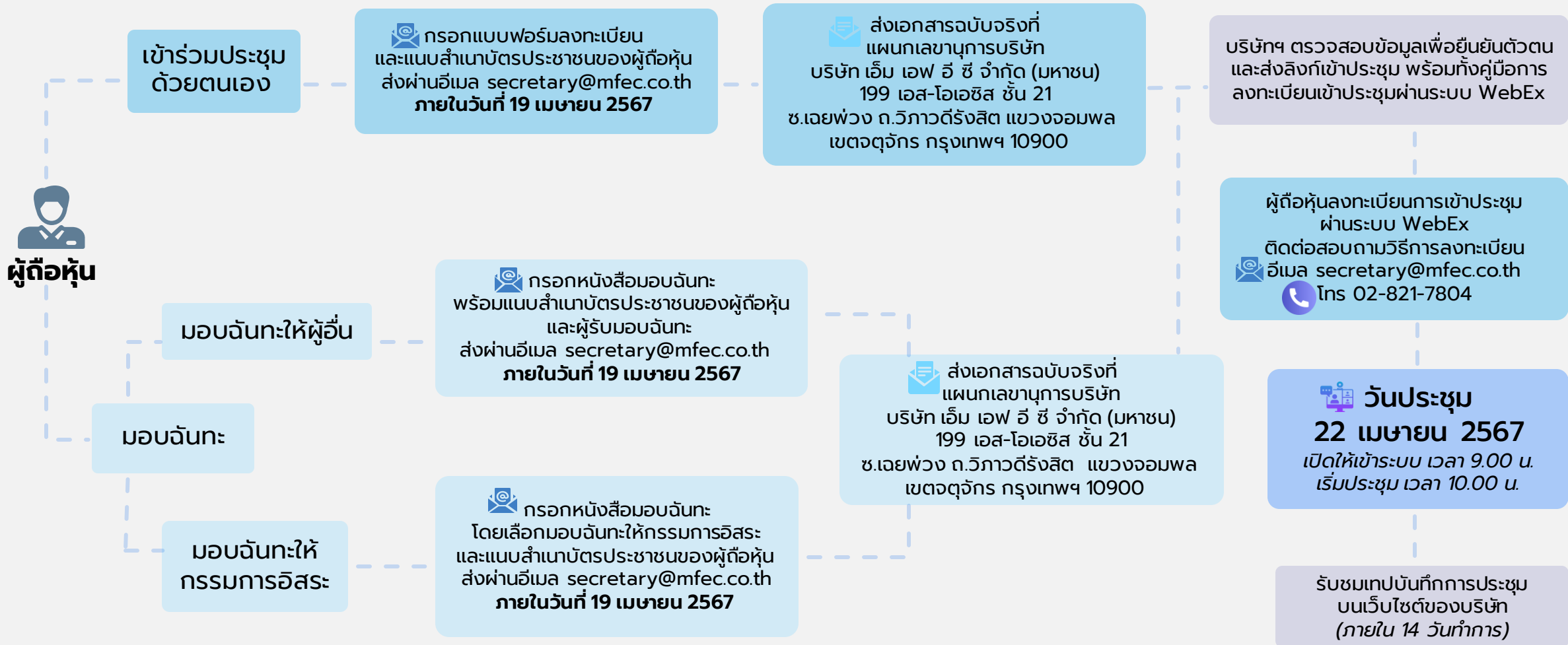
นางสาวลลนลิน ยงค์สุขพิรา

เลขานุการบริษัท

ชี้แจงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม
และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)



วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ

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

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

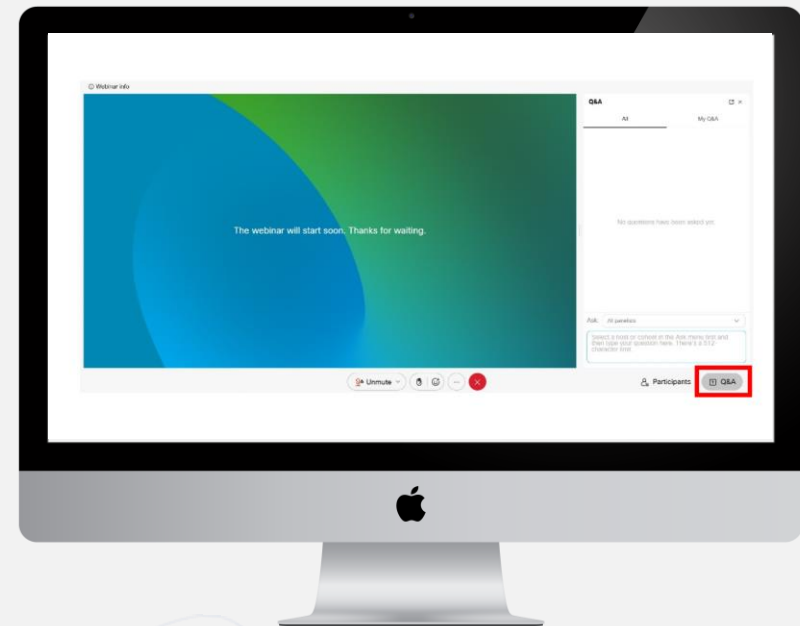
ระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

วาระที่ 1

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ
2. กดปุ่มยกมือ  ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม
3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 1

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

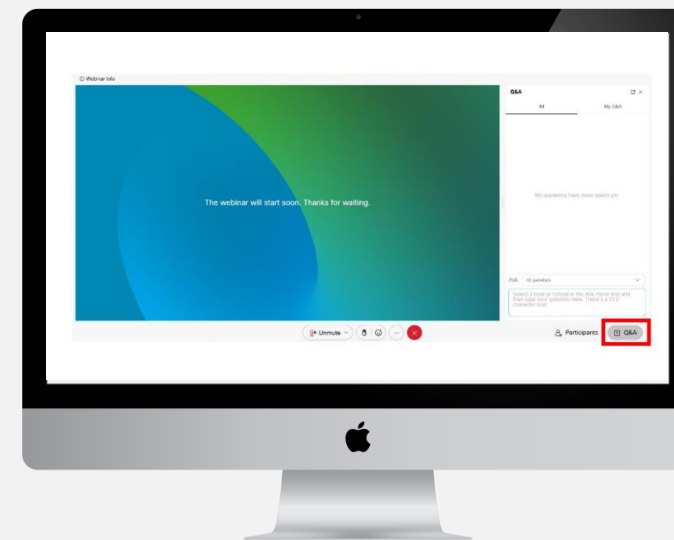
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 1

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 : Agenda

2.1 MFEC Business Performance

2.2 MFEC Business Landscape

2.3 MFEC Strategy

The background of the slide features a light blue, semi-transparent image. It depicts a person's hands typing on a laptop keyboard, with a globe visible in the lower right corner. The overall aesthetic is clean and professional, with a focus on technology and global business.

2.1

Business Performance Results FY2023

Business Performance Results FY2023

MFEC Group

Revenue & Net Profit

FY2022

Revenue

THB 5,846.8 million

Net profit

THB 234.9 million

FY2023

Revenue

THB 6,738.9 million

Net profit

THB 681.05 million

Change

+892.1M

or +15.3%

+446.15M

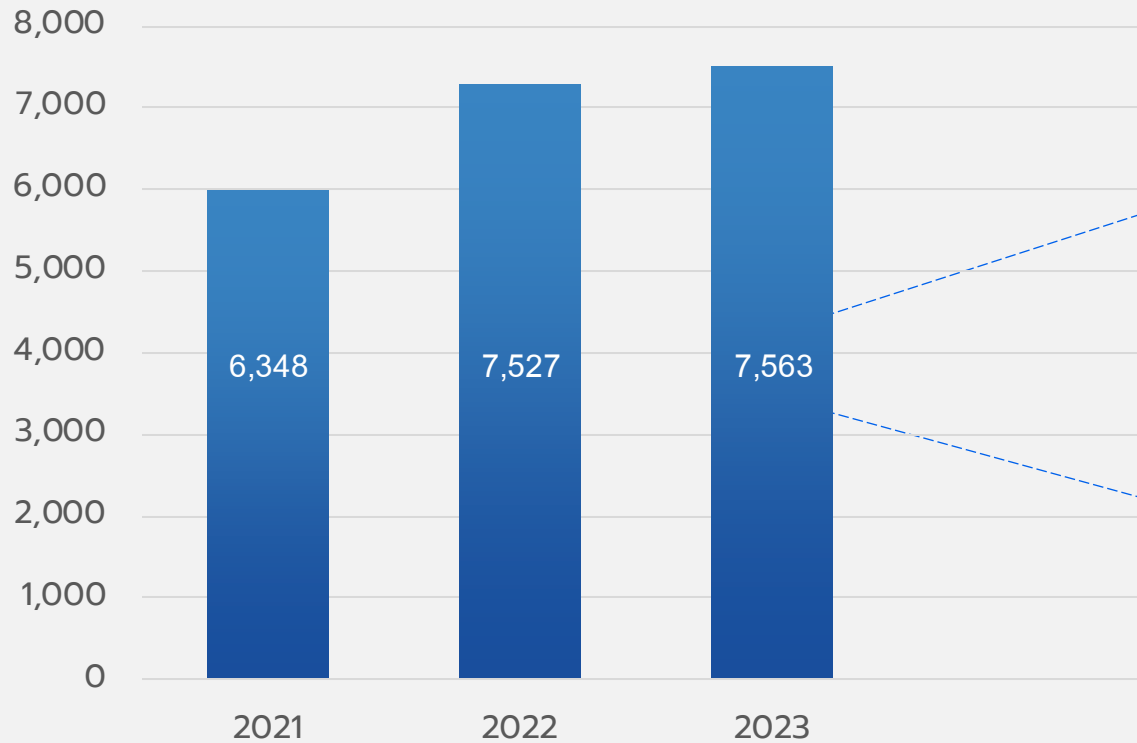
or +189.9%

The Company experienced exceptional growth due to the Special Transaction from the divestment of Vulcan. The proceeds from this transaction will be reinvested into a new S-Curve.

Business Performance Results FY2023

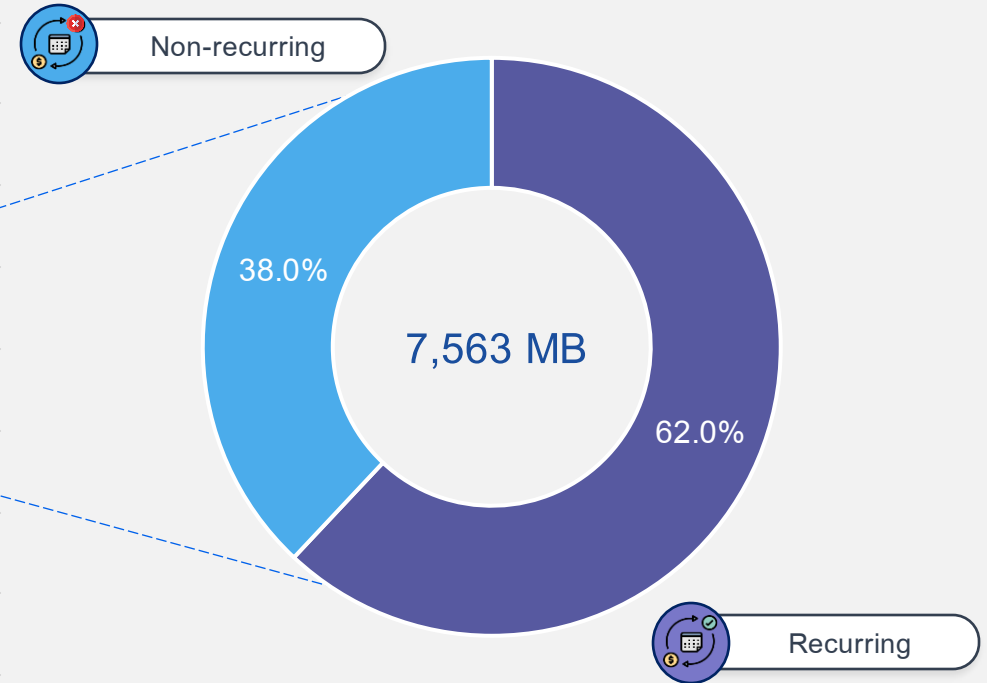
MFEC Group

Group Backlog



Ratio of Recurring Income

Unit: Million THB



The background features a light blue, semi-transparent overlay of two images. The top image shows a close-up of hands typing on a laptop keyboard. The bottom image shows a person in a white shirt weighing produce on a scale. The text '2.2' is enclosed in a blue rounded rectangle on the left side.

2.2

MFEC Business Landscape

5

Pillars of MFEC's Technology

Holistic Cybersecurity

- IT security
- IT security hardware and implementation, consulting service, and monitoring

Data Modernization & Intelligence

- Data analytics
- Data collection, data lake, data base, data governance etc.

Cloud Native Technologies & Hybrid Infrastructure

- Server box
- Cloud infrastructure

Enterprise Agility

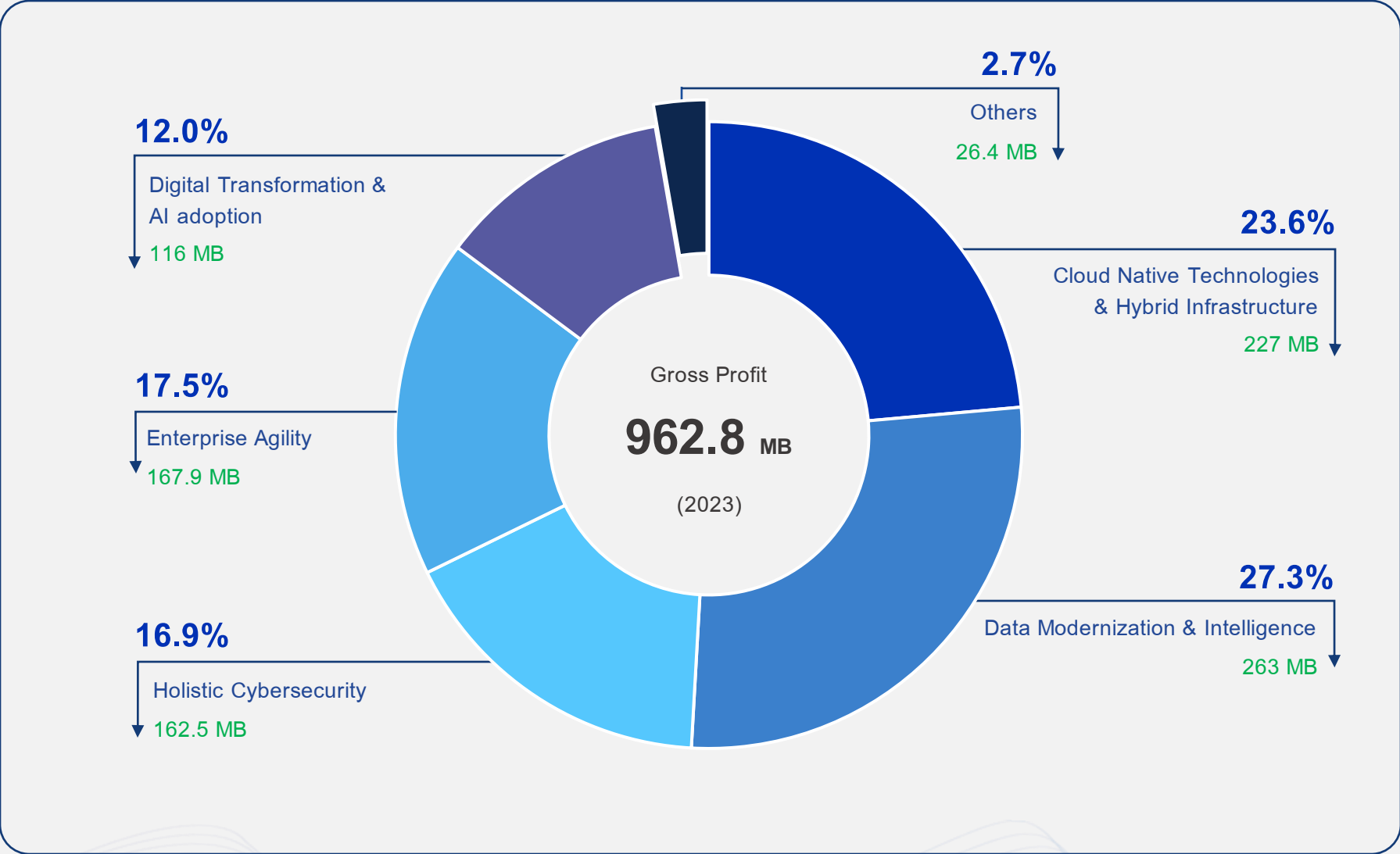
- Software and service to increase operational efficiency and effectiveness
- Robotic and automation

Digital Transformation & AI adoption

- Implementing, managing and operating IT systems



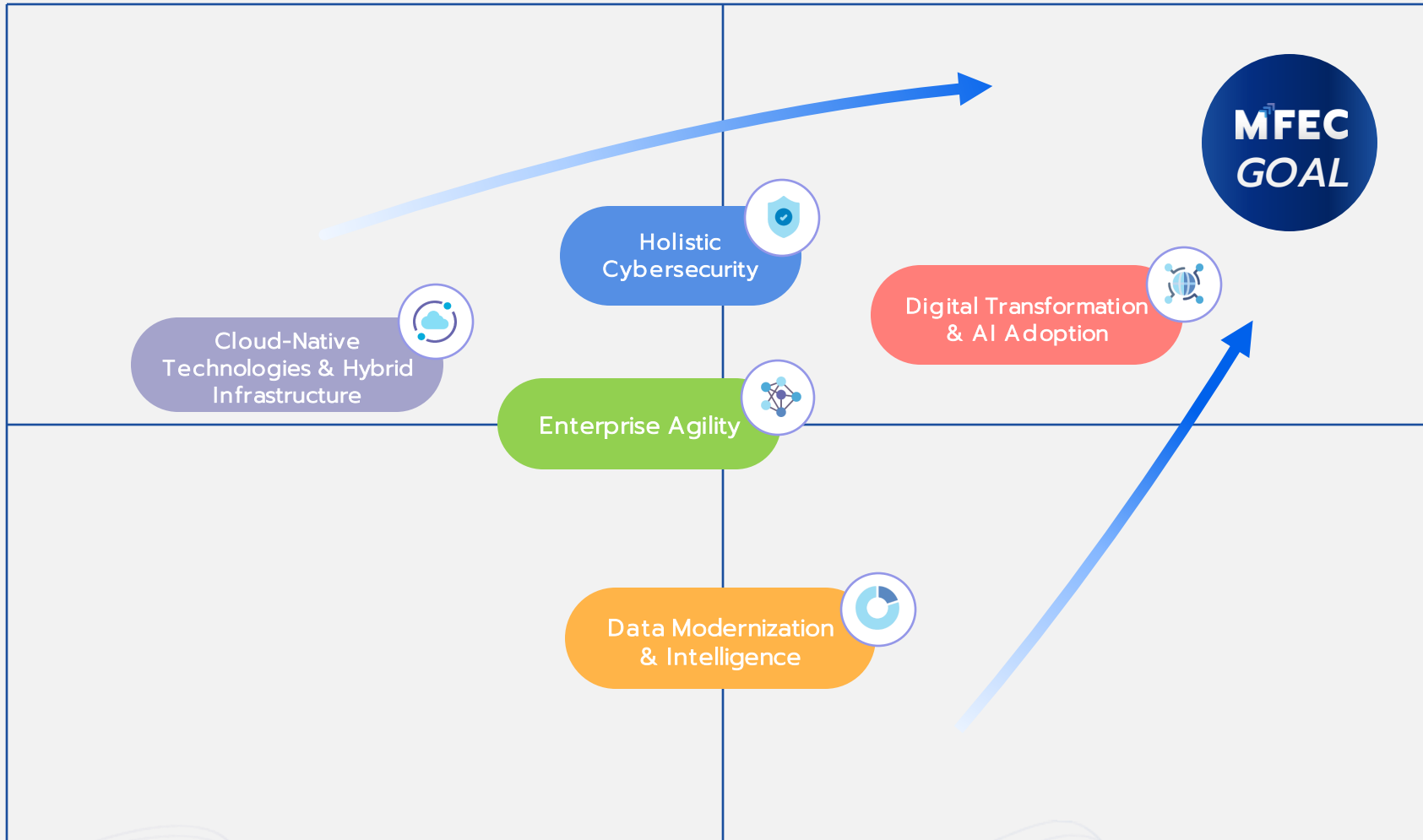
Gross Profit Breakdown by Pillars



Business Performance Results FY2023

MFEC Group

Recurring/Subscription



Vendor

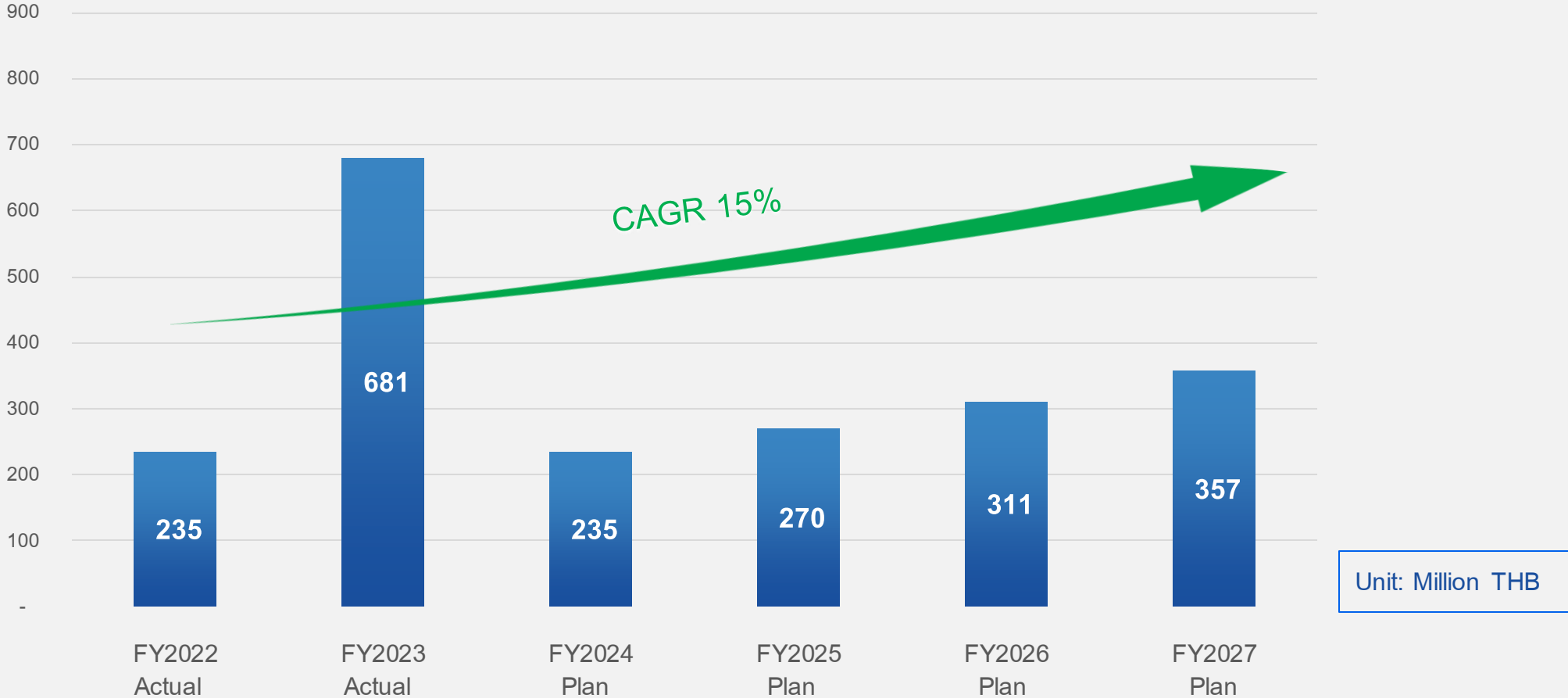
- ✓ Lower bargaining power
- ✓ High competition
- ✓ Lower margin

MFEC IP

- ✓ Higher margin
- ✓ Low competition
- ✓ Scalable
- ✓ High growth potential

One-time Projects

5-Year Plan FY2023-FY2027





2.3

MFEC 2024 Strategy

MFEC 2024 STRATEGY

Strategic Partner for Customers' Efficiency

1. PURPOSE-BASED & CUSTOMER-ORIENTED

- Cost-contained Solution
- Artificial Intelligence
- Digital Sustainability

2. INVESTMENTS FOR STRATEGY AND SYNERGY

- Begin to realize benefits of investment from previous year
 - A-Host: increase recurring income
 - Secure D: increase sales channel
- Invest in Open-source business to enhance margin
- Expand customer base through group synergy

Strategy 1: Purpose-based & Customer-oriented

Cost-contained Solution

Artificial Intelligence

Digital Sustainability

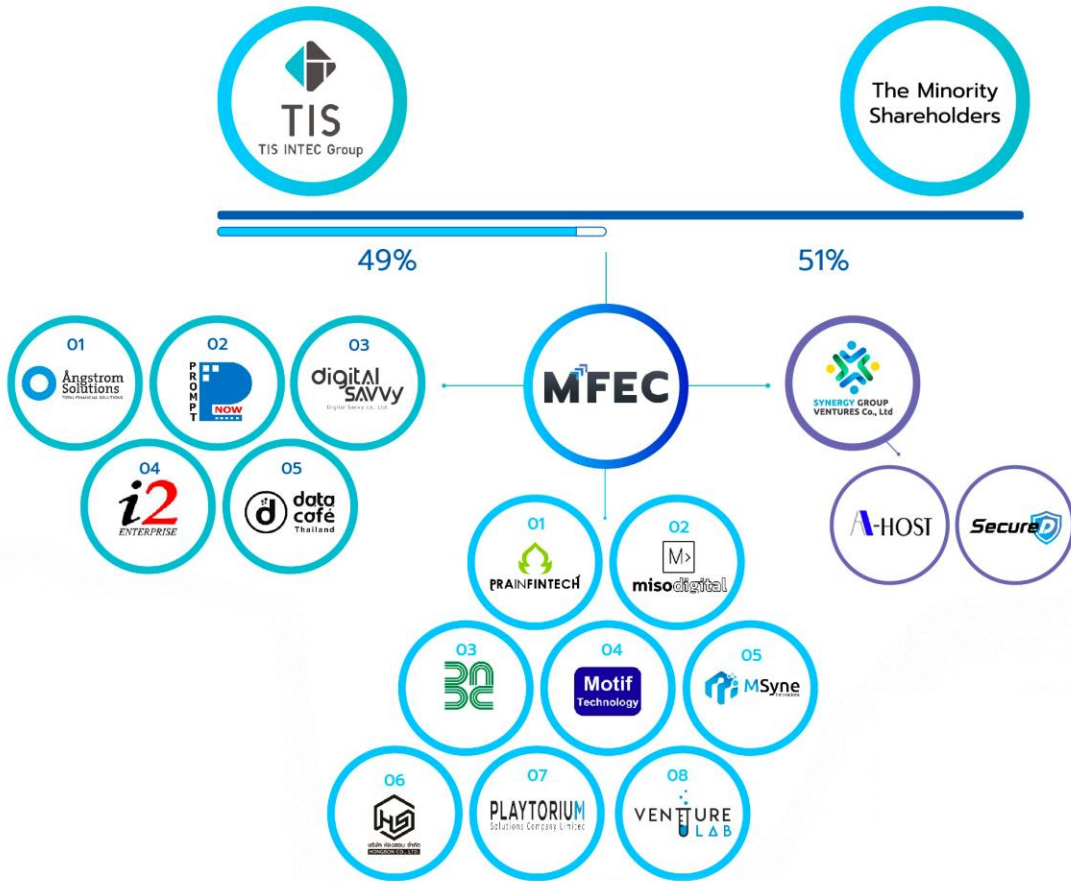


ISO/IEC 20000 and 27001 certifications from BSI
for two consecutive years



Strategy 2: Investments for Strategy and Synergy

Investments



Besides the usual operations, MFEC has invested in various form

- Internal Investments (AI, Low-Code No-Code, Open Source, ESG)
- Subsidiaries and Associate Company
- Investments through SGV   

Investment Portfolio

- Consolidation of MSyne
- Divesting from some business
- Investing in new business



Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

“ EXCELLENT ”

Anti-Corruption Policy



MFEC ได้การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

โครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศรับรองต่ออายุให้บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) – MFEC ในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตอกย้ำว่า MFEC เป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่สะอาดโปร่งใส มีความมุ่งมั่น ยืนหยัด ต่อต้านทุจริต



MFEC ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ AA

ในปี 2566 เป็นปีแรกที่ MFEC ได้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ AA เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เรามีความตั้งใจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยคำนึงถึงความยั่งยืน



วาระที่ 2

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ

2. กดปุ่มยกมือ



ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม

3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,382	6,825
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,825	4,486
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,557	2,339

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,426	6,791
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	6,647	6,137
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ล้านบาท)	7	-
ต้นทุนการเงิน (ล้านบาท)	(23)	(21)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	(35)	(24)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	681	609

วาระที่ 3

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ

2. กดปุ่มยกมือ



ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม

3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 3

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

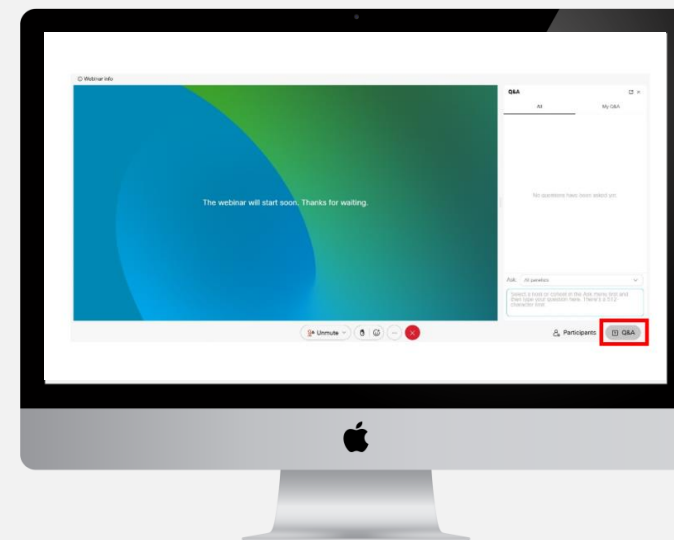
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 3

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทำไร
เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลปี 2562 - 2566

	2566 (ปีที่น่าเสนอ)	2565	2564	2563	2562
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)	2,339.12	442.65	452.28	402.12	334.22
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	608.93	167.59	226.27	234.63	223.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.38	0.38	0.51	0.53	0.51
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	176.58	176.58	176.58	176.58	154.51
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ	29.00	105.26	78.04	75.26	69.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสะสม	7.55	39.89	39.04	43.91	46.23

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล

2

พฤษภาคม 2567

กำหนดจ่ายเงินปันผล

17

พฤษภาคม 2567

วาระที่ 4

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ

2. กดปุ่มยกมือ



ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม

3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 4

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

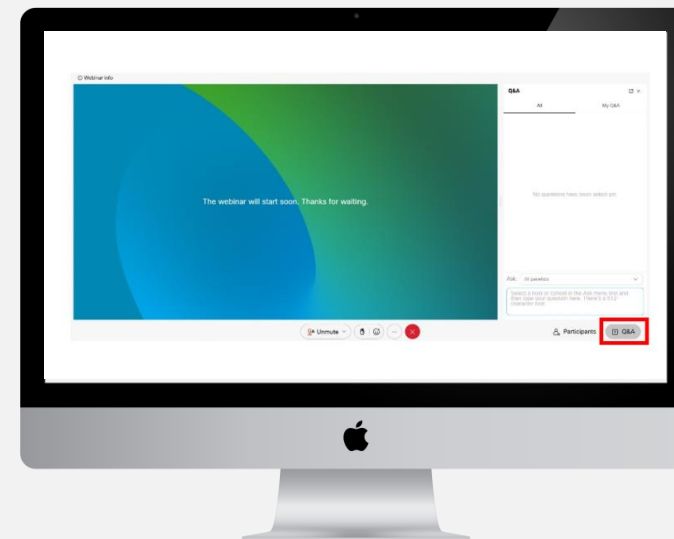
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 4

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน


วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ
2. กดปุ่มยกมือ  ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม
3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 5.1

นายอนันต์ ลีตระกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 83 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี



วาระที่ 5.1

กรรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

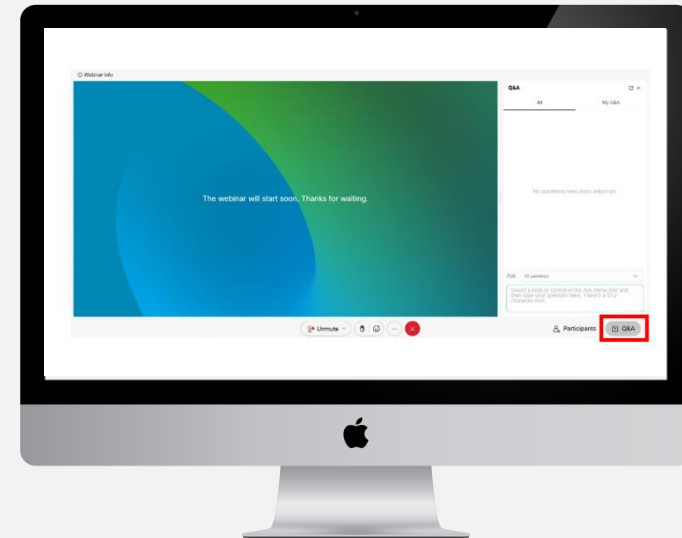
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.1

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 5.2

นายสุชาติ ธรรมापัทักภักกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 ปี

วาระที่ 5.2

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

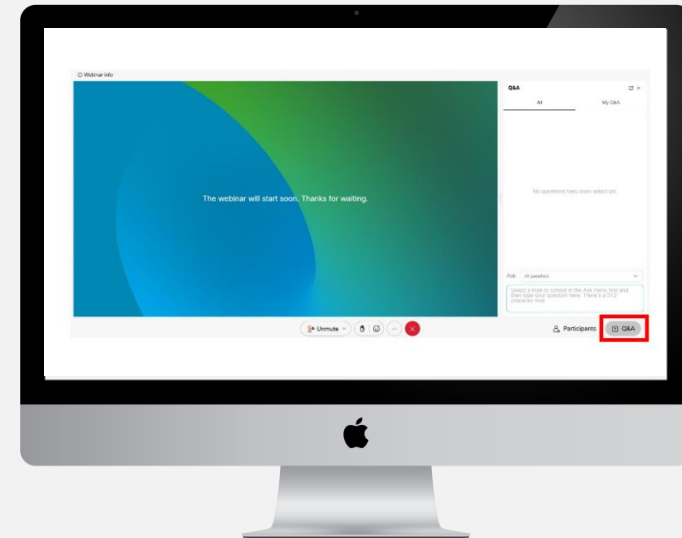
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.2

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 5.3

ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล
และความยั่งยืน

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

วาระที่ 5.3

กรรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

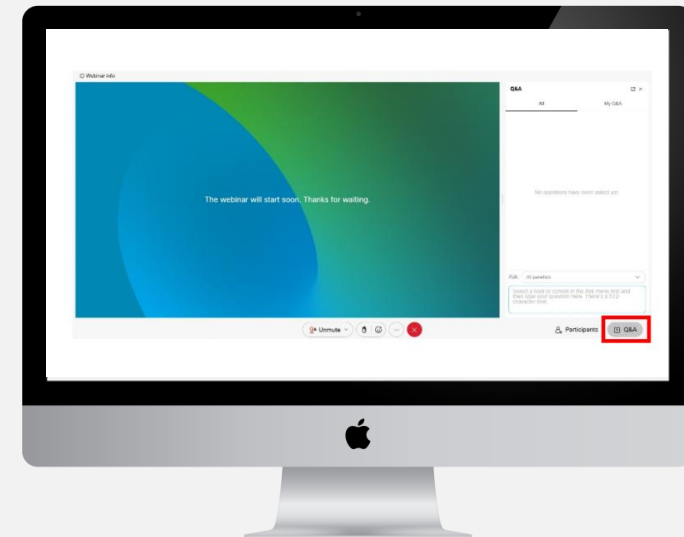
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.3

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 5.4

นายมาชาคาซึ คาวามูระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

วาระที่ 5.4

กรรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

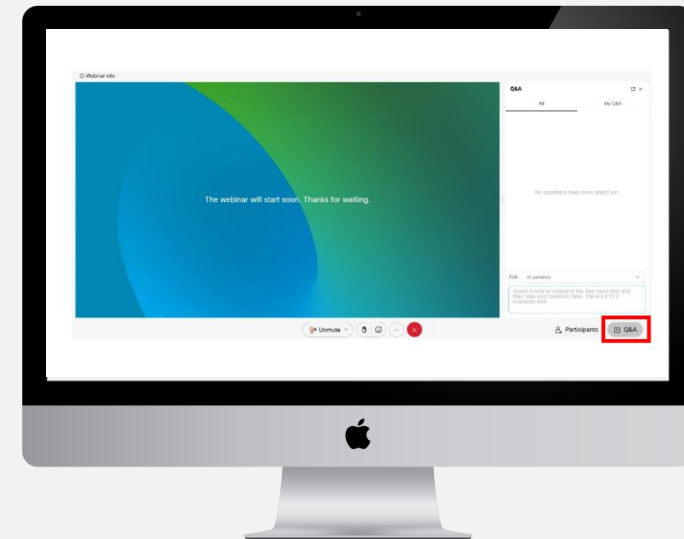
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 5.4

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจำปี 2567

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2567

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปี

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนกรรมการ	บาท/ปี
- ประธาน	480,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	- ไม่มี -
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยรายปี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าตอบแทนกรรมการ	- ไม่มี -
2. ค่าเบี้ยประชุม	
คณะกรรมการตรวจสอบ	บาท/คน/ครั้ง
- ประธาน	40,000
- กรรมการท่านอื่น	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธาน	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -

เสนออัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ภายในวงเงิน 4,300,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน 3,000,000 บาท/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 400,000 บาท/ปี


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 3 ท่าน 280,000 บาท/ปี

คณะกรรมการสรรหาฯ 3 ท่าน 280,000 บาท/ปี

วาระที่ 6

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ
2. กดปุ่มยกมือ  ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม
3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 6

กรรณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

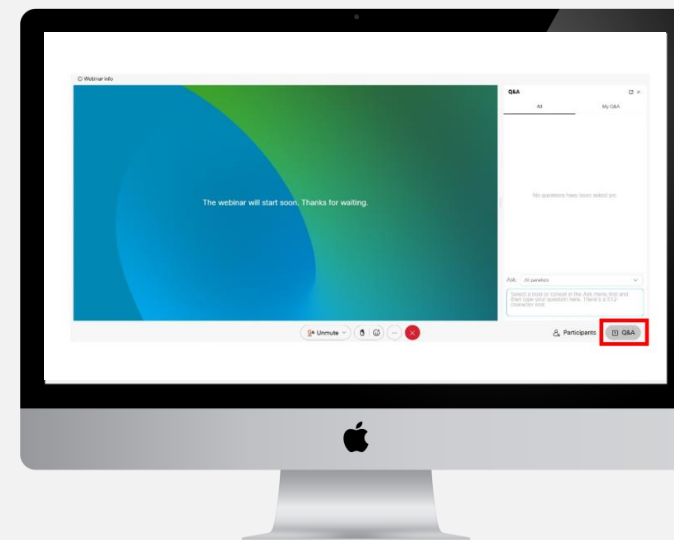
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบจันนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบจันนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 6

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567



รายนามผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1

นายกฤษดา เลิศวนา

เลขที่ใบอนุญาต **4958**
จำนวน 4 ปี

2

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

เลขที่ใบอนุญาต **5313**
จำนวน 4 ปี

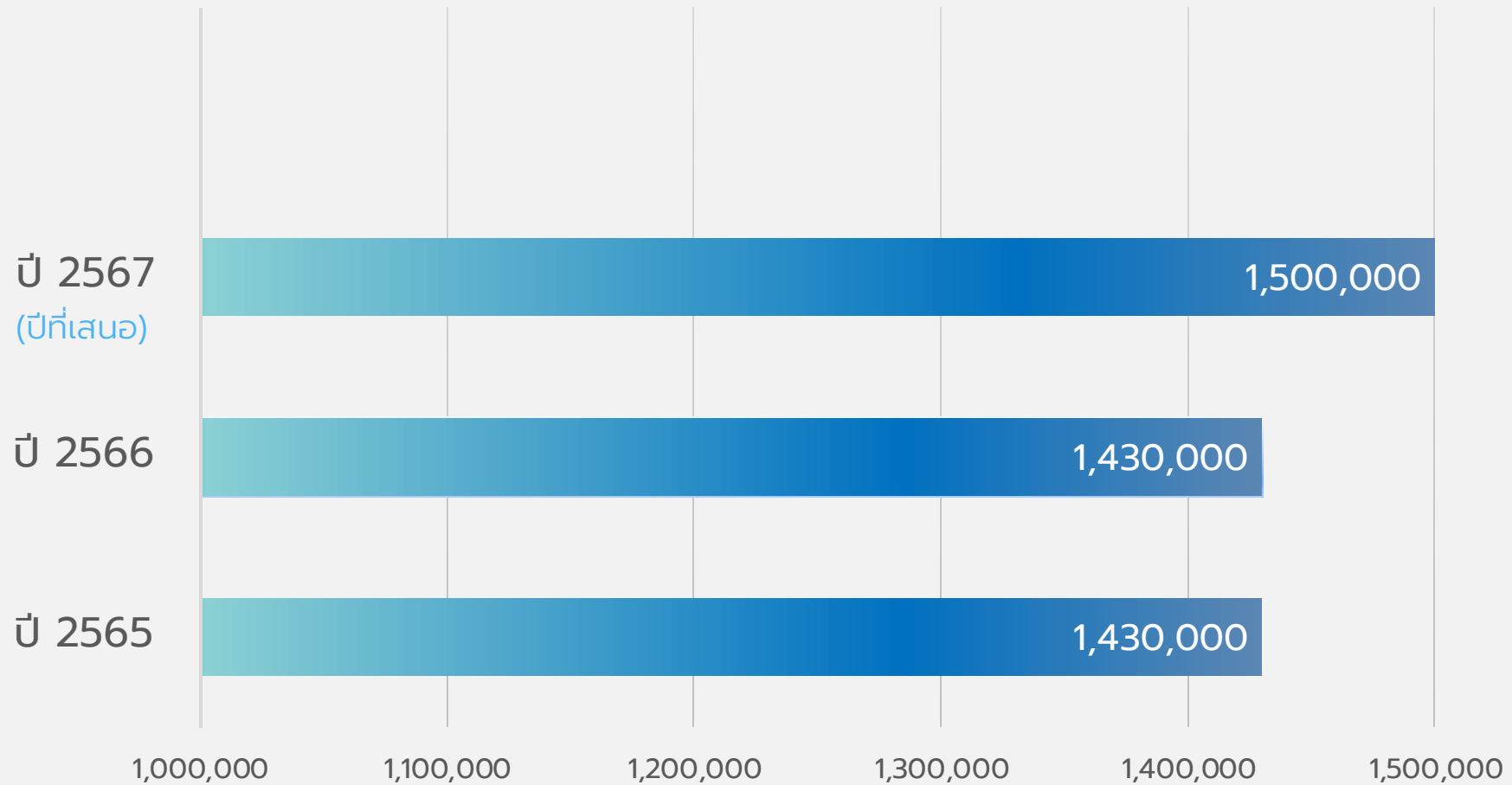
3

นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์

เลขที่ใบอนุญาต **4501**
จำนวน 1 ปี

ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี




วาระที่ 7

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ

2. กดปุ่มยกมือ  ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม

3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



วาระที่ 7

กรุณาลงคะแนนเสียง

»» วิธีการลงคะแนน

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

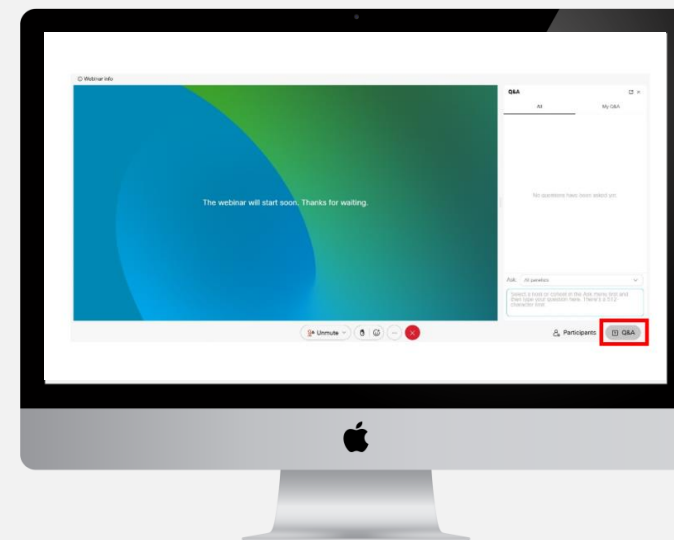
ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะนาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



วาระที่ 7

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 8

Q&A

วิธีการถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามในช่อง Q&A และกดส่ง To All Panelists หรือ
2. กดปุ่มยกมือ   ทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านได้ถามคำถามในที่ประชุม
3. กดปุ่ม **Unmute me** เพื่อเปิดไมค์ของท่าน



THANK YOU

ส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาที่อีเมล

Secretary@mfec.co.th





นายวงศ์ธร วรรณสิงห์

Legal Officer



นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ

People Excellence Director



นางสาวฐิติรัตน์ รณาทิกาญจนกุล

Internal Audit Manager



นางสาวชุลี วีรวิทย์ยานุกูล

Risk and Compliance Director