

MFEC

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ชั้น 23 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาดำเนินการตามวิธีการซึ่งแสดงใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9* ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านช่องทางของบริษัท ดังนี้

- 1) อีเมล secretary@mfec.co.th ระหว่างวันที่ 2 - 21 เมษายน 2568 และ
- 2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่
แผนกเลขานุการบริษัท (Office of Corporate Secretary)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 ชั้น 21 อาคารเอส-ไอเอช ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน **พร้อมระบุอีเมลที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับติดต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9* ผ่านช่องทางอีเมลที่กล่าวไว้ข้างต้น **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568** เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ในการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในแต่ละวาระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time

2.2 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ สามารถระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมและรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบ WebEx พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9* ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะกรรมการอิสระ หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือการติดตั้งโปรแกรม WebEx และการเข้าถึงการประชุม โดยขอความร่วมมือท่านได้โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำข้อมูลอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนในโปรแกรม WebEx และสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับชม-รับฟังการประชุมส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในแต่ละวาระ ผ่านระบบแบบ Real Time
- 2) การเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ WebEx เพื่อรับชม-รับฟังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งลิงก์ตามรายละเอียดด้านล่างให้แก่ท่าน หลังจากท่านได้ลงทะเบียนในระบบ WebEx และผ่านการตรวจสอบสิทธิสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน และใช้งาน WebEx Event ได้ที่ ir.mfec.co.th
- 3) โปรดส่งเอกสารการลงทะเบียนให้แก่บริษัทฯ **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568** เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ E-AGM ในวันที่ 22 เมษายน 2568 ต่อไป
- 4) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งคำถามมาล่วงหน้า ผ่านทางอีเมล secretary@mfec.co.th เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

- 5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นส่งพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดสัญลักษณ์ยกมือ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ตามในที่ประชุม
- 6) วิธีการลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ **ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ที่ MFEC/CSOT/004/2568

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3. สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2567
4. รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต
5. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการชุดย่อยในอดีต
7. รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเอ อินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 257.24 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220.7 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริการสำหรับ ปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้กำหนดวันสำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน และเวลาดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

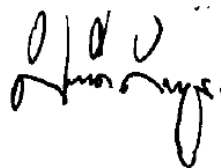
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งเอกสารก่อนเข้าร่วมการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

รายนามกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนมอบฉันทะ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายอนันต์ | สิทธิ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.อุทัย | ตันละมัย | กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.กมลเสณี | สันติเวชชกุล | กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.ชาญ | ธาระवास | กรรมการอิสระ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2821 7804

อีเมล secretary@mfec.co.th

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี นอกจากนี้เลขาธิการบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2* จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 29 และ 34 จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3* จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นเงิน 257.24 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และนอกจากนี้ตามพรบ.มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกแต่ประการใด โดยบริษัทมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4* โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. กำหนดไว้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยมีรายนามกรรมการ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 13 ปี |
| 2) นายศิโยทกาะ นาคามูระ | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 10 ปี |
| 3) รศ.ดร.กมลเสณีย์ สันติเวชกุล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 8 ปี |

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการ/กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงแบบการจ่ายและเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนทุกปี ตามข้อ 14 ของข้อบังคับของบริษัท ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ ขนาดธุรกิจ สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการพิจารณาถึงการเติบโตและสภาวะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 6*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2568 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคูณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาวสินีนาถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	0 ปี
และ/หรือ 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล	6140	0 ปี
และ/หรือ 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2 ปี

และเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,500,000 บาท รายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 7*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจอินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม นางสาวลลันลิน ยงค์สุขพิธา เลขานุการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม				ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม		รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้	
ประเภท	ราย	จำนวน		จำนวน			
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	17	33,132,884	7.51	-	-	-	-
รับมอบฉันทะ	16	229,258,892	51.93	-	-	-	-
รวม	33	262,391,776	59.44	179,061,779	40.56	441,453,555	100.00

หมายเหตุ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม 33 คน

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

นายศิริศักดิ์ ติรวัฒน์นางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยบริษัท ซีเอสโก้ ซีเอสดีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีบทแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริศักดิ์ ติรวัฒน์นางกูร ประธานกรรมการ
2. นายศิโยทาทะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุชาติ รรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 8. รศ.ดร.กมลเสณีย์ สันติเวชชกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 9. ดร.ชาญ ธาระवास | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 10. นายมาชาคาซี คาวามูระ | กรรมการ |

ทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ต่อจากนั้นประธานกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นที่มีต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุม เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและกฎของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนน/การนับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวลลนลิน ยงค์สุขพิธา เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และมอบให้เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

การปรับปรุงนำเสนอเอกสารเชิญประชุม

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความร่วมมือ ด้วยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นแบบมี QR Code ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

แผ่นที่ 1 เป็นหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวัน เดือน ปี ที่ประชุม, จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการขอรับเอกสารประกอบการประชุม

แผ่นที่ 2 เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ

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

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการรายงานการประชุม ประจำปี 2567 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1) การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- 1.1 เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำตามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำตามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

- 1.2 เผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
- 1.4 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 จึงมีมติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM แบบ 100% โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ WebEx รวมถึงเปิดโอกาสให้ระหว่างการประชุม สามารถจัดส่งคำถามถึงกรรมการแบบ Real time ได้ในวันประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ระเบียบการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งสำเนาผ่านอีเมล พร้อมส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงแผนกเลขานุการบริษัท secretary@mfec.co.th เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และจัดส่งลิงก์เข้าประชุม พร้อมทั้งคู่มือการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบ WebEx หรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx ได้ที่ ir.mfec.co.th
- 2.2 เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้รับอีเมลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ WebEx แล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชม-รับฟังการประชุม และส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุมผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A และการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม
- 2.3 ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในช่อง Q&A หรือกดสัญลักษณ์ยกมือ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นโปรดสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 2.4 ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามามีมติให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- 2.5 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- 3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- 3.3 การประชุมวันนี้จะถือมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้
วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก

ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

4) จัดทำรายงานการประชุม – บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวีดิโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5) บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ – เนื่องจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะเผยแพร่วีดิโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

เมื่อเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,391,776	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1. MFEC Business Performance Results FY2023 ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยรวมได้มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายได้ของกลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 6,738.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 681.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2565 และปี 2566 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น 892.1 ล้านบาท คิดเป็น +15.3% กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 446.15 ล้านบาท คิดเป็น +189.9%
- ยอดสะสมของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 เรามียอดสะสมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปี 2566 มียอดสะสม 7,563 ล้านบาท (62% Recurring, 38% Non-Recurring) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เราต้องการให้มียอด Recurring เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. MFEC Business Landscape ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของ MFEC แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) Holistic Cybersecurity

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

2) Data Modernization & Intelligence

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

3) Cloud Native Technologies & Hybrid Infrastructure

- Server box
- Cloud infrastructure

4) Enterprise Agility

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

5) Digital Transformation & AI Adoption

- Implementing, managing, and operating IT systems
- Gross Profit ในปี 2566 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 962.8 ล้านบาท
- Business Performance Results FY2023 เป้าหมายของ MFEC คือการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเรา และการก้าวไปสู่รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยการสร้าง IP และย้ายธุรกิจจาก One-Time Projects ไปสู่ Recurring/Subscription
- 5-Year Plan FY2023-FY2027 ตั้งตั้งแต่ปี 2566-2570 ระยะเวลา 5 ปีหลังจากนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต 15% ต่อปี

3. MFEC 2024 Strategy

1) PURPOSE-BASED & CUSTOMER-ORIENTED

- Cost-contained Solution เมื่อต้นทุนทางด้าน IT เพิ่มขึ้น เราจะทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนธุรกิจให้เติบโตในสัดส่วนเดียวกับทำกำไรสุทธิของธุรกิจ
- Artificial Intelligence บริษัทที่ใช้ AI ต้นทุนจะถูกกว่าและมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า
- Digital Sustainability มองการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

2) INVESTMENTS FOR STRATEGY AND SYNERGY

- ร่วมลงทุนในบริษัทที่เป็นพันธมิตร ในปี 2566 เราได้ลงทุนผ่านบริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ MFEC โดยลงทุน 2 บริษัท ดังนี้
 - บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-Host)
 - บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด (Secure D)
- ลงทุนในธุรกิจโอเพนซอร์สเพื่อเพิ่มอัตรากำไร
- ขยายฐานลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกันของกลุ่ม

4. Corporate Governance การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการ

ประเมินผล โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ **ดีเลิศ** เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่อง

5. Anti-Corruption Policy วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองต่ออายุ ตอกย้ำว่า MFEC เป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่สะอาดโปร่งใส มีความมุ่งมั่น ยืนหยัดต่อต้านทุจริต

6. SET ESG Rating ในปี 2566 เป็นปีแรกที่ MFEC ได้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ AA เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เรามีความตั้งใจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยคำนึงถึงความยั่งยืน

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2566 ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานุการสรุปมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงานอัยยฉำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี กำไรขาดทุน ของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,391,776	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม แถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2566 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก

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

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2562–2566 ประกอบการพิจารณา โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,342,676	99.98
2.ไม่เห็นด้วย	49,100	0.02
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้กรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

- 1. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ
- 2. นายสุชาติ ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
- 3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ
- 4. นายมาชาคาซี คาวามูระ กรรมการบริษัท

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 แต่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายอนันต์ ลีตระกูล, นายสุชาติ ธรรมพิทักษ์กุล, ศ.ดร.อุทัย ตัน ละมัย และนายมาชาคาซี คาวามูระ) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผล การปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ประการใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบการประชุมที่จัดส่ง จึงเห็นควรเสนอให้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

- 1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายอนันต์ ลีตระกูล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้่น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,342,576	99.98
2.ไม่เห็นด้วย	49,200	0.02
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
 เลือกตั้งนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระ
 หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,342,576	99.98
2.ไม่เห็นด้วย	49,200	0.02
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
 เลือกตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,391,676	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

4. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
 เลือกตั้งนายมาชาคาซี คาวามูระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง ด้วย
 คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,391,776	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (โดยงดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อย่อยควบคู่) ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและกรรมการชด้อย่อย เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา) โดยมีได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชด้อย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติงานที่ ต้องมีการประชุมหารือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทน	บาท/ปี
- ประธาน	480,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย่อย	จำนวนเงิน (บาท)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทน	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	40,000

- กรรมการท่านอื่น	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน /	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธาน	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2567

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี (นายศิโยทาทะ นาคามูระ และนายมาซาคาชิ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ทั้ง 2 ท่าน ขอเสนอสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,391,776	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ ในปี 2567 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่านจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก :

1. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. ปัจจุบันเป็นบริษัทสอบบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท TIS Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อีกทั้งยังคงเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1.นายกฤษดา เลิศวนา	4958	4 ปี และ/หรือ
2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	4 ปี และ/หรือ
3.นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ	4501	1 ปี

และเสนอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 มากกว่าอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน รวมเป็นอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งมาแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	262,391,776	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	262,391,776	100.00

วาระที่ 8 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 1 คุณรักษิณา พรหมโชติ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 ขอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอ การจัดประชุมรูปแบบ Hybrid

คำตอบที่ 1 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จะรับไว้พิจารณา

คำถามที่ 2 คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ส่วนที่ 4 MD&A หน้า 72 หัวข้อต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ รายงานว่า บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจากส่วนที่ขายให้ BBIK เป็นจำนวน 77 ล้านบาท กำไรส่วนที่หายไปนี้ บริษัทมีแผนการชดเชยอย่างไร และคาดว่าจะใช้เวลานานเท่าไรที่จะครอบคลุมส่วนที่หายไปทั้งหมด

คำตอบที่ 2 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จากที่ได้รายงานไปข้างต้น กำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของ บลูบิค วัลแคน (BBVC) ให้กับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK) บริษัทได้นำมาลงทุนในกลยุทธ์ 3 ส่วน ได้แก่ Cost-contained Solution, Artificial Intelligence และ Digital Sustainability ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ในระยะยาว จึงไม่ได้มีการหากำไรสูงสุด (Maximum Profit) ในระยะสั้น

คำถามที่ 3 คุณชลธิชา เงินบำรุง ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 195 หัวข้อส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ รายงานว่า บริษัทในเครือมีผลขาดทุนหลายบริษัทเนื่องจากสาเหตุใด และจะสามารถกลับมาทำกำไรในปี 2567 ได้หรือไม่

คำตอบที่ 3 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การลงทุนในบริษัทย่อย เราลงทุนในหลายประเภท ประเภทที่หนึ่ง การลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรและการเติบโต ซึ่งต่อไปเราจะเน้นลงทุนในรูปแบบนี้เป็นหลัก และประเภทที่สอง การลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อศึกษาและทดลองการทำธุรกิจแบบใหม่ๆ เป็นลักษณะที่มีการขาดทุนในช่วงแรกเป็นเรื่องปกติของธุรกิจสำหรับบริษัทในเครือที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะมีการพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ หากสามารถดำเนินการไปได้ เราจะพิจารณาหา นายทุนใหม่ให้กับบริษัทในเครือเหล่านั้น หรือบางบริษัทขาดทุนและไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรได้อีก ก็ จะดำเนินการปิดกิจการนั้นๆ

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วม ประชุมในครั้งนี้ โดยหากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการ บริษัทและคณะทำงานจะดำเนินการปรับปรุงสำหรับการประชุมในโอกาสถัดไป

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมผ่านสื่อ อีเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นติชมมายังอีเมล secretary@mfec.co.th เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป และ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าว ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร-

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)

ประธานที่ประชุม

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

คำอธิบายรายการ	สำหรับปี 2567		สำหรับปี 2566		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,739.3	100.0%	6,718.6	100.0%	20.7	0.3%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	(5,686.4)	-84.4%	(5,767.0)	-85.8%	(80.6)	-1.4%
กำไรขั้นต้น, ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,052.9	15.6%	951.6	14.2%	101.3	10.6%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	42.1	0.6%	-	0.0%	42.1	100.0%
รายได้อื่น	75.3	1.1%	48.6	0.7%	26.7	54.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(796.2)	-11.8%	(880.2)	-13.1%	(84.0)	-9.5%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	374.1	5.6%	120.0	1.8%	254.1	211.7%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(16.3)	-0.2%	6.8	0.1%	(23.1)	-339.7%
รายได้จากการเงิน	11.4	0.2%	9.4	0.1%	2.0	21.3%
ต้นทุนทางการเงิน	(34.4)	-0.5%	(23.4)	-0.3%	11.0	47.0%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	334.8	5.0%	112.8	1.7%	222.0	196.8%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(53.3)	-0.8%	(35.0)	-0.5%	18.3	52.3%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	281.5	4.2%	77.8	1.2%	203.7	261.8%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.0%	639.8	9.5%	(639.8)	-100.0%
กำไรสำหรับปี	281.5	4.2%	717.6	10.7%	(436.1)	-60.8%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย	(9.2)	-0.1%	(36.5)	-0.5%	(27.3)	-74.8%
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	272.3	4.0%	681.1	10.1%	(408.8)	-60.0%
ประกอบด้วย:						
กำไรจากกิจกรรมอื่น:						
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	42.1	0.6%	-	0.0%	42.1	100.0%
กำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย	-	0.0%	649.6	9.7%	(649.6)	-100.0%
กำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าทรัพย์สินของตราสารอนุพันธ์	2.4	0.0%	(0.9)	0.0%	(3.3)	-366.7%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(16.3)	-0.2%	6.8	0.1%	(23.1)	-339.7%
กำไรจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติ	244.1	3.6%	25.6	0.4%	218.5	853.5%
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	272.3	4.0%	681.1	10.1%	(408.8)	-60.0%

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 220.7 ล้านบาท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 - 2567

	ปี				
	2567	2566	2565	2564	2563
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	257.24	608.94	167.59	226.27	234.63
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.58	1.38	0.38	0.51	0.53
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	220.73	176.58	176.58	176.58	176.58
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ	85.8	29.0	105.4	78.0	75.3
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)	5.60	6.65	7.95	10.90	4.80
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	8.9	6.0	5.0	3.7	8.3

หมายเหตุ

- สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลคิดจากเงินปันผลจ่ายทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มีมติเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- กำไรสุทธิที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นกำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัท เอ็ม เอช ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) เท่านั้น ไม่ใช่กำไรสุทธิรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในทางกฎหมายจะพิจารณาจากกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่ได้รับจากเฉพาะกิจการซึ่งเป็นผู้พิจารณาและเสนอจ่ายเงินปันผลเท่านั้น
- กำหนดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	2 พฤษภาคม 2568
กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี	16 พฤษภาคม 2568

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.1 นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

ประเภทกรรมการ : กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท
ที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 10,026,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 16 ปี

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอช ซี	26 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	7/7



2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจการอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
- แห่ง	-ไม่มี-	-แห่ง	-ไม่มี-	- แห่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2567 :

คณะกรรมการบริษัท
1.กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
2.กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
3.ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



1.2 นายคิโยทากะ นาคามุระ

ประเภทกรรมการ : กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/
ที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ 13 ปี

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	12 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	7/7
	13 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจกรรมอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
-แห่ง	-ไม่มี-	3 แห่ง	เจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ อาวุโส - TIS Inc. ประธานกรรมการ-บจ.พรอมทีนา กรรมการ - Nihon ICS Co., Ltd.	-แห่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2567 :

คณะกรรมการบริษัท
1.กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ผู้ถือหุ้น ควบคุมไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 2.กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 3.ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.กำหนดแนวทางประเมินคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2.ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ โดยเสนอวาระและเสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า 3.สรรหาและคัดเลือกบุคคลจากหลายหลายอาชีพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาด วิเคราะห์จากคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ธุรกิจของบริษัท เพื่อจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4.สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
	มี <input type="checkbox"/>	ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/>
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	มี <input type="checkbox"/>	ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/>
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	มี <input type="checkbox"/>	ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/>
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้ามหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	มี <input type="checkbox"/>	ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



1.3 รศ.ดร.กมลเจษฎ์ สันติเวชชกุล

- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 ที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 อายุ : 73 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 11 ปี

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	25 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	7/7
		กรรมการตรวจสอบ	4/4
		กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	4/4
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *ครบกำหนดออกตามวาระ 14 สิงหาคม 2567	2/2

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจกรรมอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
2 แห่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ-บมจ.ซีพีเอฟ อินดัสตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง- บมจ.โรงพยาบาลสมนทเวช	3 แห่ง	กรรมการ-บจ. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนลเวเนเจอร์ กรรมการ-บจ.ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจามจุรี ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์- คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- แห่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2567 :

คณะกรรมการบริษัท
1.กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ผู้ถือหุ้น ควบคุมกำกับดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 2.กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 3.ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบ บัญชีเพื่อความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงการสอบทาน รายการระหว่างกันระหว่างผู้ถือ หุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี

- 2.กำกับให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม โดยสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงนโยบายแผนงาน และแนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 3.กำกับดูแลตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO และพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ประจำปี รวมถึงผลการตรวจสอบตามแผนงาน
- 4.คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาการรอบการบริหารความเสี่ยงและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. พิจารณากลั่นกรองประเมินปัจจัยต่างๆ ให้ความเห็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ
3. รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการพร้อมมุ่งเน้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงในอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ

ด้านบรรษัทภิบาล

1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายย่อยต่าง ๆ
2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี
3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าฝึกอบรม พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเข้าชื่อเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้านความยั่งยืน

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2. ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
3. ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4.มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
- 2.5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3 วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th และนำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ
- 3.2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
- 3.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 3.4 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน (โดยกรรมการ 8 คนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 คน คือ นายอนันต์ ลีตระกูล, ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย, รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระวาส)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดประกอบแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	480,000	480,000	264,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000	360,000	192,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บาท/ปี
- ประธาน			264,000
- กรรมการท่านอื่น			264,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	40,000	40,000	
- กรรมการท่านอื่น	30,000	30,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธาน	30,000	30,000	
- กรรมการท่านอื่น	20,000	20,000	
3. ค่าพาหนะรายปี <small>(เฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน)</small>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	60,000
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ**1) คณะกรรมการบริษัท****1.1) ค่าตอบแทน** (บาท/คน/เดือน) ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 40,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	480,000 บาท/ปี
กรรมการท่านอื่น 7 ท่าน ท่านละ 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	2,520,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000,000 บาท/ปี

*อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของนายศิโยทาทะ นาคามูระ และนายมาซาคาชิ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

1.2) ค่าเบี้ยประชุม -ไม่มี-**2) คณะกรรมการตรวจสอบ****2.1) ค่าตอบแทน** -ไม่มี-**2.2) ค่าเบี้ยประชุม** (บาท/คน/ครั้ง) ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตรา	160,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	120,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000 บาท/ปี

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน**3.1) ค่าตอบแทน** -ไม่มี-**3.2) ค่าเบี้ยประชุม** (บาท/คน/ครั้ง) ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งละ 30,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตรา	120,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	80,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	280,000 บาท/ปี

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายธนกร ชาลี ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนควบคู่ โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**4.1) ค่าตอบแทน** -ไม่มี-**4.2) ค่าเบี้ยประชุม** (บาท/คน/ครั้ง) ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 30,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตรา	120,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
กรรมการสรรหาฯ 2 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	80,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	280,000 บาท/ปี

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายศิโยทาทะ นาคามูระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท โดยให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**1. รายงานผู้สอบบัญชี**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา: ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี, ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐาน และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีเหตุผลเนื่องจาก มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรวจสอบ MFEC และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทสอบบัญชีให้กับกลุ่มบริษัท TIS Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อีกทั้งยังเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากลและมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

รายงาน	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ	6287	0 ปี
และ/หรือ 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	0 ปี
และ/หรือ 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2 ปี

หมายเหตุ 1. ความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย – บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. บริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ารวม 8 บริษัทประกอบด้วย
- 2.1 บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
 - 2.2 บริษัท เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด
 - 2.3 บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด
 - 2.4 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - 2.5 บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชันส์ จำกัด
 - 2.6 บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด
 - 2.7 กิจการร่วมค้า เพาเวอร์เอ็ม
 - 2.8 บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด

ตามข้อ 2 ข้างต้น มิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เนื่องจากผู้ถือหุ้นของกิจการตามรายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา: แนวโน้มการเติบโตของบริษัท ระดับความเสี่ยงของธุรกิจและรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนรวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

ธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ระดับความเสี่ยงของธุรกิจ การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน โดยมีอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

รายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชี ปี 2566 – 2568

รายการ	เพิ่มขึ้น		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
	จำนวนเงิน	ร้อยละ			
ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี					
• ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	-	-	1,500,000	1,500,000	1,430,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non - Audit Fee)	-	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี MFEC	-	-	1,500,000	1,500,000	1,430,000

หมายเหตุ คงอัตราค่าบริการตรวจสอบบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เท่าปี 2567

ที่ MFEC/CSOT005/2568

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

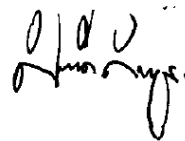
เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัทฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว ซึ่งเป็นแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจน ตายตัว ขอบได้โปรดกรอกชื่อบุคคลอื่นผู้รับมอบฉันทะจากท่าน หรือทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อกรรมการเพียงคนเดียวที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รวมทั้งอาจจะแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระว่าท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9* โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะนี้ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เพื่อความเรียบร้อย ในการจัดเตรียมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริศักดิ์ ทิรวัดนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายนามกรรมการ	อายุ	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระ การประชุม
1. นายอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	84	26 ซอยรามคำแหง21 (นวศรี3) แขวง พิบูลฯ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	6
2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	76	230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	6
3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	72	4/142 คอนโดเดอะราชดำนริ ชมหาดเล็ก หลวง2, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330	6
4. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความ ยั่งยืน	73	12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	5,6
5. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	73	54 ซอยรัตนวิเบศร์24 ถ.รัตนวิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000	6

หมายเหตุ: รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระแต่งตั้งกรรมการเดิมที่
ครบกำหนดออกตามวาระ-กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

และกรรมการอิสระทุกท่านที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้รับอัตราค่าตอบแทนปกติตามนโยบายของบริษัท โดยไม่มี
บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนใดเพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมโดยจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล นำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง แนบมาด้วย
- 1.2 ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ WebEx

2. มอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 9*

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) ผู้มอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะ - กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - ผู้มอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้รับมอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองฯ ผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการ อายุไม่เกิน 90 วัน ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- ผู้มอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะ – กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1. กรณีเอกสารของนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีได้เป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแบบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี ประกอบกับหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุลต้องแสดงและนำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ ระบุแบบชัดเจนตายตัว ทั้งนี้มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงท่านเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
- ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกคะแนนเสียงได้**
- ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย (บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม)

ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบ **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568** จัดส่งมายัง แผนกเลขานุการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 199 อาคารเอส-ไอเอช ชั้น 21 ซ.เจษฎาวงศ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประสานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

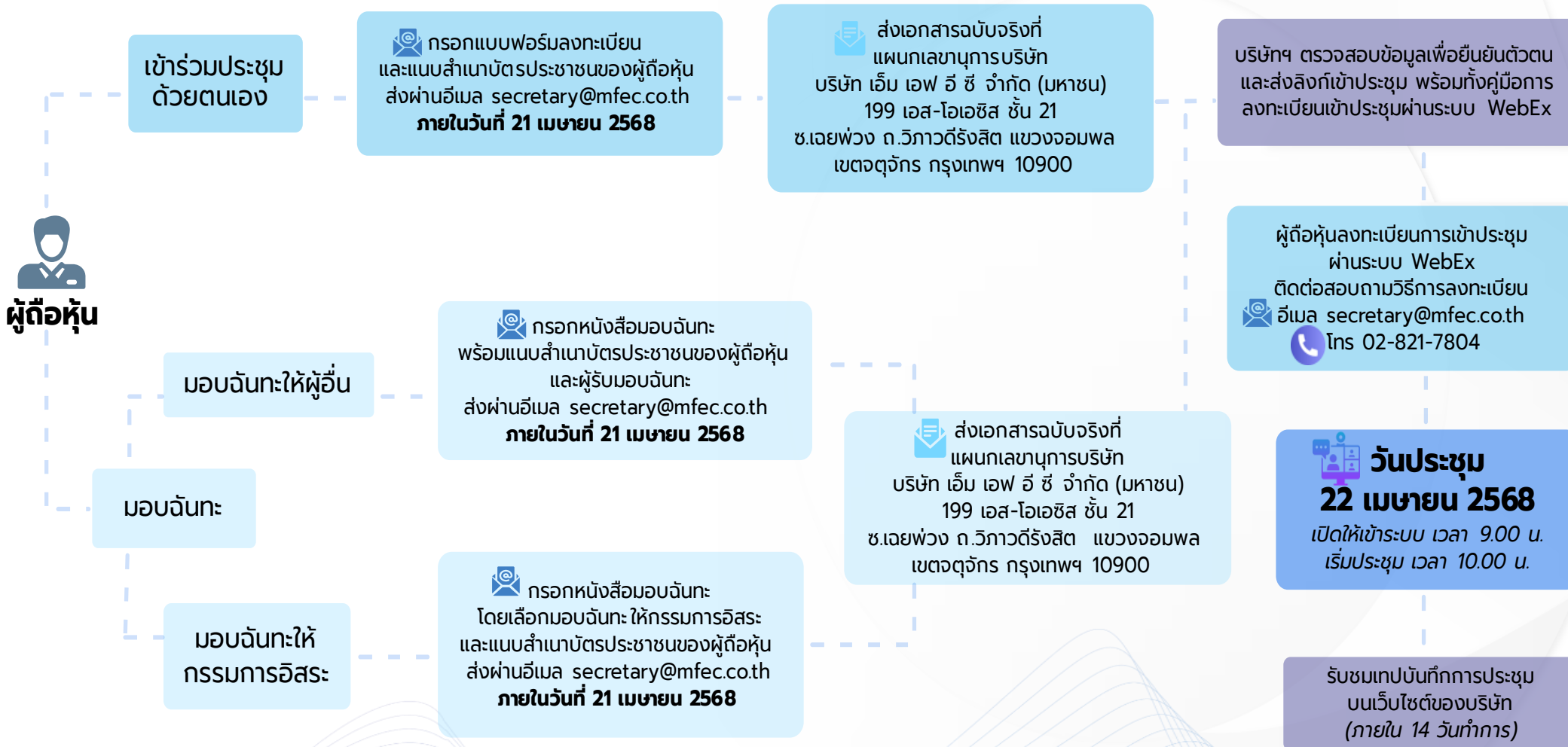
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ประสานที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

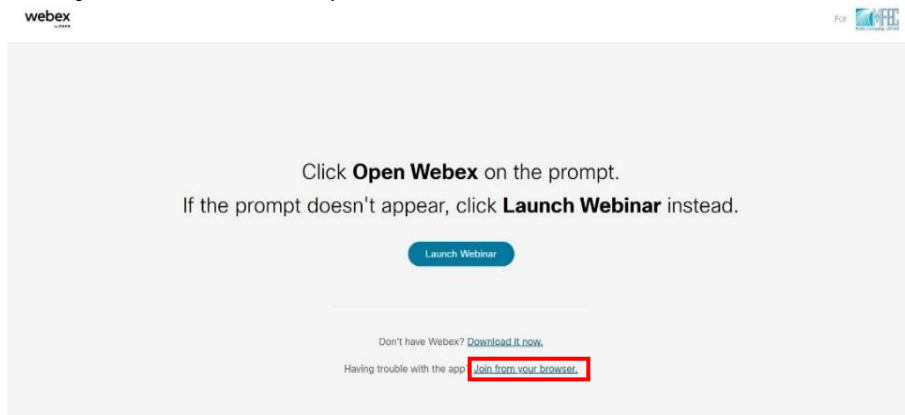
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมลงคะแนนเสียงล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM)

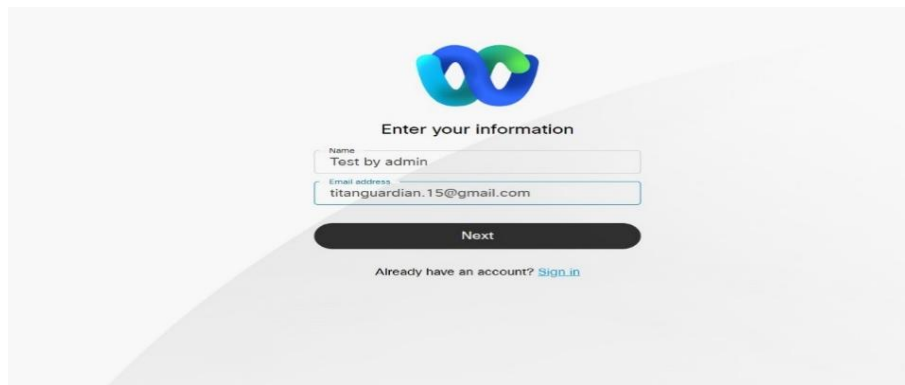


➤ **ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม WebEx Event บนเบราว์เซอร์**

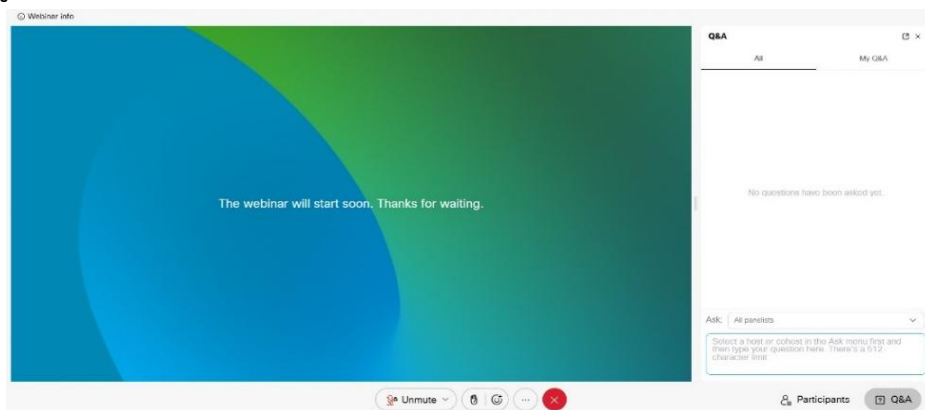
1. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม AGM 2568 สามารถลงทะเบียนโดยการกดลิงก์การลงทะเบียน
2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้ว กดที่ปุ่ม Register
3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกด Register
4. หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนส่งกลับไปให้
5. การเข้าร่วมประชุม
 - 5.1 กดปุ่ม Join Webinar จากหน้าอีเมลที่ท่านได้รับ
 - 5.2 กรอกข้อมูลที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม Join by browser



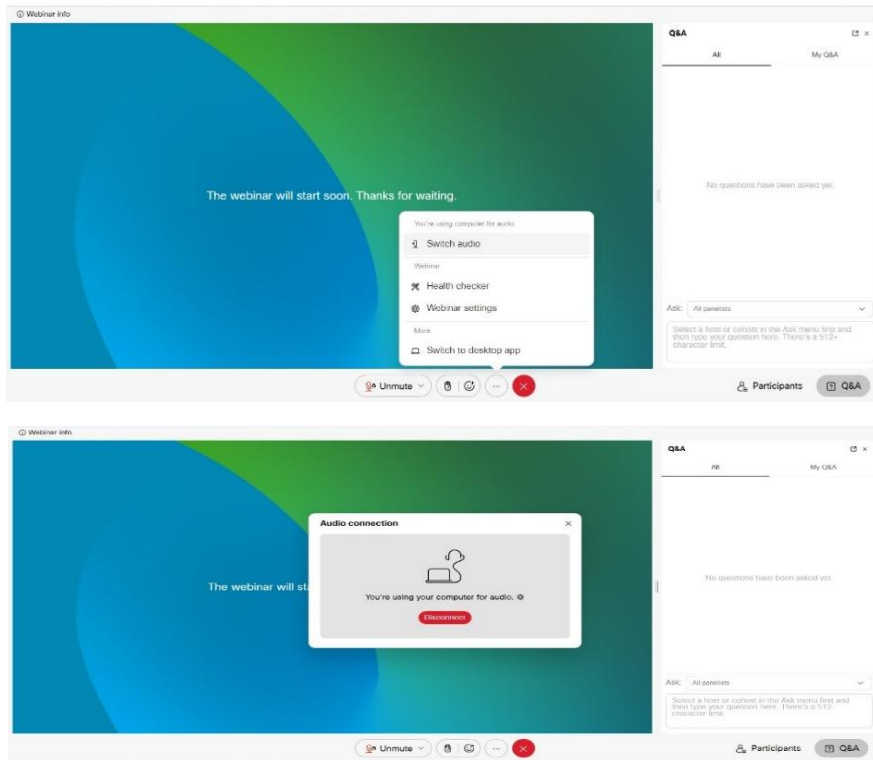
6. ใส่ชื่อ และ E-mail Address จากนั้นกดปุ่ม Next



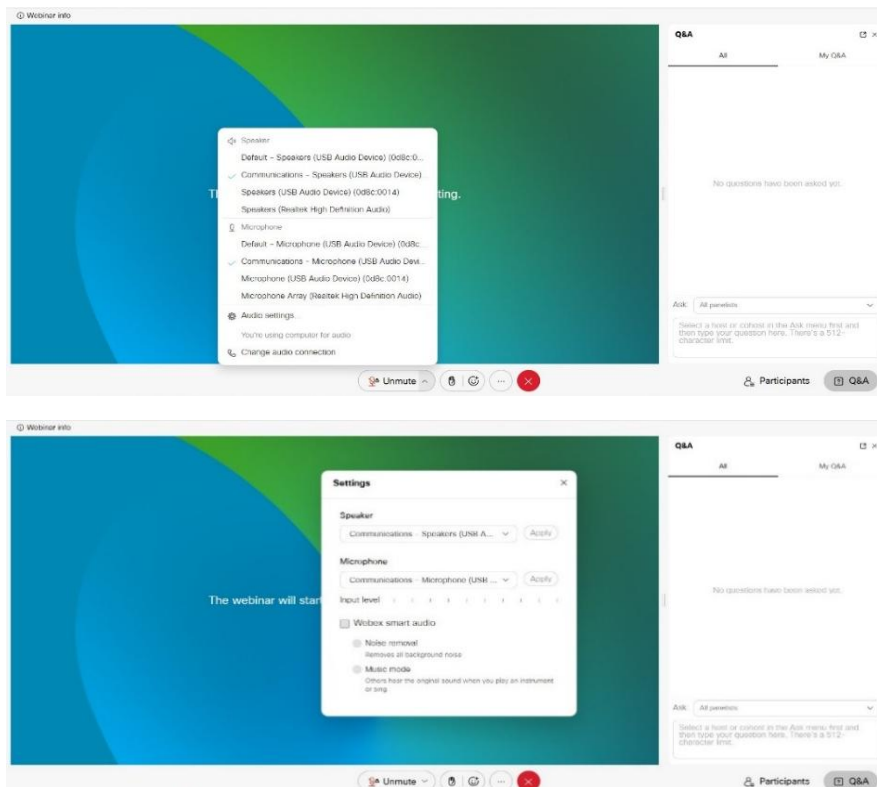
7. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงหน้าเว็บไซต์ ดังภาพ



8. กดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง

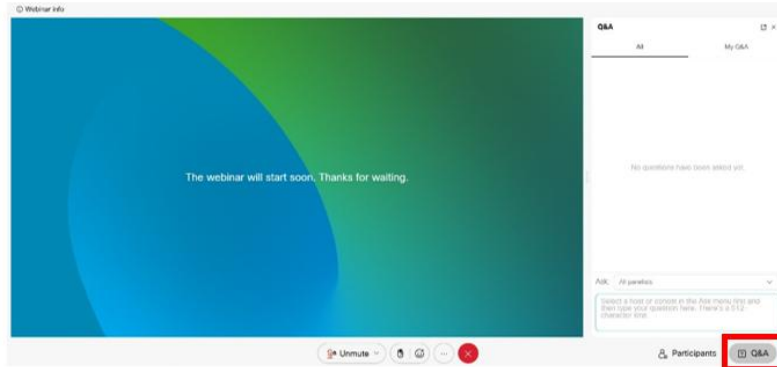



9. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงได้เชื่อมต่อแล้ว หน้าจอจะแสดงผลดังภาพ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหูฟังหรือไมโครโฟน ให้เลือกรูปฟังเพื่อ และทำการเปลี่ยนอุปกรณ์



วิธีการถามคำถามและลงคะแนนใน Q&A

1. กดเครื่องหมาย  จะแสดงหน้าต่าง Q&A ท่านสามารถส่งคำถาม และลงคะแนน ดังภาพ



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นส่งพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดยกมือ  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. 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

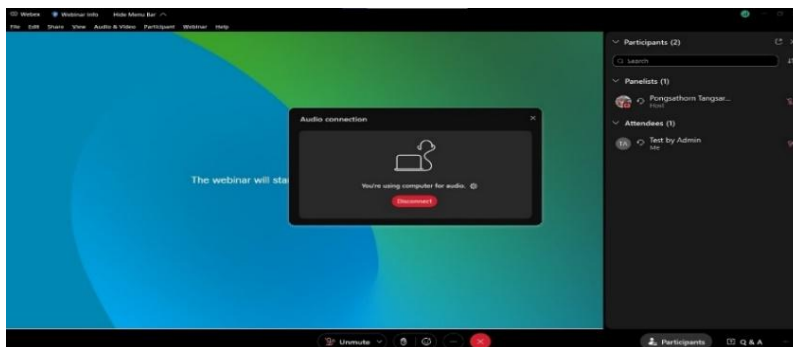
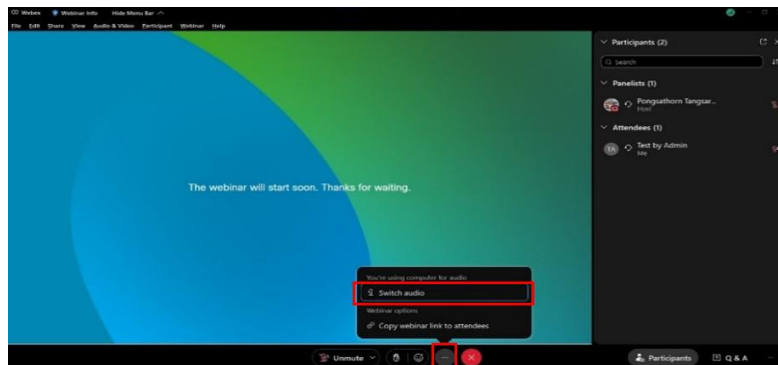
สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

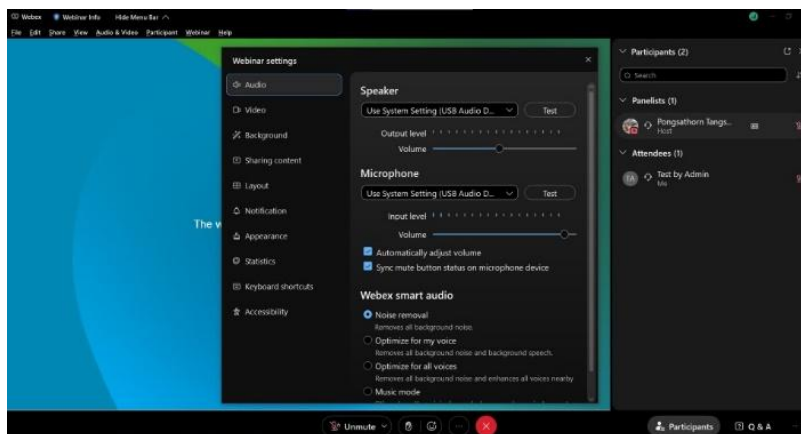
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

➤ **ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม WebEx Event บนเดสก์ท็อป แอปพลิเคชัน**


1. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเข้าร่วม AGM 2568 สามารถลงทะเบียนโดยการกดลิงก์ที่การลงทะเบียน
2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้ว กดปุ่ม Register
3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกด Register
4. หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนส่งกลับไปให้
5. การเข้าร่วมประชุม
 - 5.1 กดปุ่ม Join Webinar ในหน้าอีเมลยืนยันการลงทะเบียน
 - 5.2 กรอกข้อมูลที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม Next
6. ตรวจสอบระบบเสียง โดยเลือก Audio Connection ดังภาพ

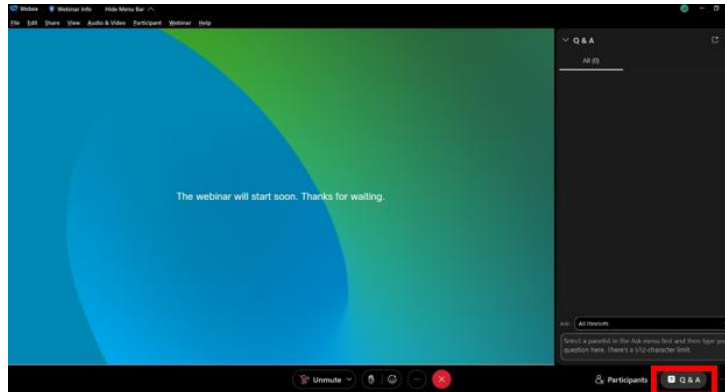



7. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงได้เชื่อมต่อแล้ว จะแสดงผลดังภาพ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหูฟังหรือไมโครโฟน ให้เลือกรูปฟังเพื่อ และทำการเปลี่ยนอุปกรณ์



วิธีการถามคำถามและลงคะแนนใน Q&A

1. กดเครื่องหมาย  จะแสดงหน้าต่าง Q&A ท่านสามารถส่งคำถาม และลงคะแนน ดังภาพ



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นส่งพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดยกมือ  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ: ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. 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

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form (Form B.)

เขียนที่.....
Issued atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationalityอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Residing at No. Road Sub District Districtจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์ติดต่อ..... อีเมล.....
Province Postal Code Contact Number E-Mail(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of MFEC Public Company Limitedโดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น ใบหุ้นเลขที่..... ถึงเลขที่.....
holding a total number of share(s), with Share Certificate No. to Share Certificate No.(3) ขอมอบฉันทะให้
I / We hereby appoint

1. นาย/นาง/นางสาว..... อายุปี
Mr./Ms./Mrs. Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code Or
2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ: อายุ 84 ปี
Mr. Anan Leetrakul Independent Director Age
อยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
26 Soi Ramkhamhaeng 21 (Nawasri3), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Or
3. นายสุชาติ ธรรมापัทภักษกุล กรรมการอิสระ: อายุ 76 ปี
Mr. Suchart Thammapitakgul Independent Director Age
อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
230/57 Soi St Louis3, Chan Rd., Toongwatdon, Sathon, Bangkok 10120 Or
4. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ: อายุ 72 ปี
Prof. Dr. Uthai Tanlamai Independent Director Age
อยู่บ้านเลขที่ 4/142 คอนโดเดอะราชดามรี ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
4/142 The Rajdamri, Soi Mahadleklung2, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Or
5. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ: อายุ 73 ปี
Assoc. Prof. Dr. Kamales Santivejkul Independent director Age
อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
12/1 Soi Saimit, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 Or
6. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ: อายุ 73 ปี
Dr. Charn Tharawas Independent director Age
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนทิเบต24 ถนนรัตนทิเบต ตำบลบางกะสี อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Bang kraso, Mueang, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting (E-AGM) 2025 to be held
on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex,
Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf the above meeting in the following.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General Meeting of the Shareholders 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda 2 : To acknowledge the 2024 performance results.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

Agenda 4: To approve the allocation of net profit for the year 2024 and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 : To elect directors to replace those who are retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด.....เสียง
 Approve for the election and appointment of the whole set of Directors.....votes
 - เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย
 Approve for the election and appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายศิริศักดิ์ ติรวฒนางกุล
Name of the Director Mr. Sirisak Tirawattanangkul
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายคิโยตากะ นาคามุระ
Name of the Director Mr. Kiyotaka Nakamura
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ สศ.ดร.กมลเสถ์ สันติเวชกุล
Name of the Director Assoc Dr. Kamales Santivejkul
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

Agenda 7 : To approve the appointment of auditors and auditor's remuneration for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The voting by the proxy in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and does not represent my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I / We have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he / she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Grantee
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

Notes

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting. and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
3. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Allonge of Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MFEC Public Company Limited. At the Ordinary Meeting of Shareholders 2025 to be held on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I / We hereby certify that the content contained in the along of proxy form is completely correct and true in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 Signature Grantor
 (.....)
 วันที่...../...../.....
 Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature Grantee
 (.....)
 วันที่...../...../.....
 Date

Duty Stamp
20 Baht
ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy Form (Form C.)

เขียนที่.....
Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Residing at No. Road Sub District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์ติดต่อ.....อีเมล.....
Province Postal Code Contact Number E-Mail

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As the share custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
Being the shareholder of MFEC Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding a total number of ordinary share shares in total which are entitled to cast vote

(2) ขอมอบฉันทะให้

I / We hereby appoint.

1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Ms. Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal code Or

2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 84 ปี
Mr. Anan Leetrakul Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
26 Soi Ramkhamhaeng 21 (Nawasri3), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Or

3. นายสุชาติ ธรรมापัทภักกุล กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
Mr. Suchart Thammavitagkul Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
230/57 Soi St Louis3, Chan Rd., Toongwatdon, Sathon, Bangkok 10120 Or

4. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
Prof. Dr. Uthai Tanlamai Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 4/142 คอนโดเดอะราชดารี ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
4/142 The Rajadamri, Mahadleklung2, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Or

5. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
Assoc. Prof. Dr. Kamales Santivejkul Independent director Age

อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
12/1 Soi Saimit, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 Or

6. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
Dr. Charn Tharawas Independent director Age

อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนทิเบต24 ถนนรัตนทิเบต ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นonthaburi 11000
54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Bangkraso, Mueang, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเอ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting (E-Meeting) 2025. To be held on
Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit
Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

In this Meeting I/We grant my /our proxy to vote on my /our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Partially grant by the certain number of shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Totaling Ordinary share(s) equaling to voting right of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Totaling Preference share(s) equaling to voting right of vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf a the above meeting in the following

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General Meeting of the Shareholders 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda 2 : To acknowledge the 2024 performance results.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

Agenda 4: To approve the allocation of net profit for the year 2024 and dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 : To elect directors to replace those who are retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด.....เสียง
 Approve for the election and appointment of the whole set of Directors.....votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย
 Approve for the election and appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายศิริศักดิ์ ติรวฒนางกูร
 Name of the Director Mr. Sirisak Tirawattanangkul
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายคิโยตากะ นาคามูระ
 Name of the Director Mr. Kiyotaka Nakamura
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ สศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล
 Name of the Director Assoc.Dr.Kamales Santivejkul
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568
Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
Agenda 7 : To approve the appointment of auditors and auditor's remuneration for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 : To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting by the proxy in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and does not represent my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I / We have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any

amendment of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he / she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Grantee
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Grantee
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Grantee
(.....)

- หมายเหตุ**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ในกรณีที่มิวาร์พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

- Notes**
- The proxy form C is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.
 - This proxy form must be attached be the following documents:
 - (1) The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form.
 - (2) The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business.
 - The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
 - In the agenda of the appointment of retired directors, the retired directors may be appointed entirely or individually.
 - The allonge attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค)
Allonge of Proxy (Form C)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MFEC Public Company Limited. At the Ordinary Meeting of Shareholders 2025 to be held on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I / We hereby certify that the content contained in the along of proxy form is completely correct and true in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Grantee
(.....)

วันที่...../...../.....
Date

วันที่...../...../.....
Date

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**หมวดที่ 3 คณะกรรมการ**

- ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทอย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- ข้อ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ โครงการแปลงหนี้เป็นทุน

การออกเสียงลงคะแนนตามวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิใช่บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 31. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 32. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายกว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับและต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่เรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่นหรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสอง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ

MFEC

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

349 อาคาร เอสเจ อินฟินิต วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000156

โทร : 0-2821-7999