

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 ยงค์สุขพิรา เลขานุการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม				ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม		รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้	
ประเภท	ราย	จำนวน		จำนวน			
		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 ติรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยบริษัท ซีเอสโก ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัด การประชุมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริศักดิ์ ติรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
2. นายศิโยทาทะ ภาคนูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

8. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
9. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
10. นายมาชาคาซี คาวามูระ กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ต่อจากนั้นประธานกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

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

ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นที่มีต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนาธิรัตน์ 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 หรือส่งคำตามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- 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

ทั้งนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามิตให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- 2.5 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- 3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง 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 และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิดีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5) บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ – เนื่องจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะเผยแพร่วิดีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

เมื่อเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกการรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 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 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานระหว่างปี 2565 และปี 2566 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น 892.1 ล้านบาท คิดเป็น +15.3% กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 446.15 ล้านบาท คิดเป็น +189.9%
- ยอดสะสมของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 เรามียอดสะสมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นในทุกๆ 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 ตั้งในปี 2566-2570 ระยะเวลา 5 ปีหลังจากนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโต 15% ต่อปี

3. MFEC 2024 Strategy

1) PURPOSE-BASED & CUSTOMER-ORIENTED

- Cost-contained Solution เมื่อต้นทุนทางด้าน IT เพิ่มขึ้น เราจะทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนธุรกิจให้เติบโตในสัดส่วนเดียวกับกำไรสุทธิของธุรกิจ
- 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 และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด 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 หุ้่น = 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. พิจารณานโยบายเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ เลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า 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 หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายอนันต์ ลีตระกูล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 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 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 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

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (โดยงดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่) ด้วยสถานะเศรษฐกิจและคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงอัตราค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา) โดยมีได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งเมื่อเทียบกับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการประชุมหารือ ใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในระยะปานกลาง – ระยะยาวในอนาคต ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวของเทคโนโลยี และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทน	บาท/ปี
- ประธาน	480,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-
3. สักการประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	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 /	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
- ประธาน	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2567

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ทั้ง 2 ท่าน ขอเสนอสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงินประมาณ 280,000 บาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 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 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ ในปี 2567 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่านจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก :

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

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1.นายกฤษดา เลิศวนา	4958	4 ปี และ/หรือ
2.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	4 ปี และ/หรือ
3.นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	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 โอปนพันธุ์ 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 และจะไม่มีมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 1 คุณรักษิณา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลง.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 รายงานว่าบริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจากส่วนที่ขายให้ BBIK เป็นจำนวน 77 ล้านบาท กำไรส่วนที่หายไปนี้บริษัทมีแผนการชดเชยอย่างไร 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 รายงานว่าบริษัทในเครือมีผลขาดทุนหลายบริษัทเนื่องจากสาเหตุใด และจะสามารถกลับมาทำกำไรในปี 2567 ได้หรือไม่

- คำตอบที่ 3 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การลงทุนในบริษัทย่อย เราลงทุนในหลายประเภท ประเภทที่หนึ่ง การลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรและการเติบโต ซึ่งต่อไปเราจะเน้นลงทุนในรูปแบบนี้เป็นหลัก และประเภทที่สอง การลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อศึกษาและทดลองการทำธุรกิจแบบใหม่ๆ เป็นลักษณะที่มีการขาดทุนในช่วงแรกเป็นเรื่องปกติของธุรกิจสำหรับบริษัทในเครือที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ เมื่อถึงระยะเวลานึงจะมีการพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ หากสามารถดำเนินการไปได้ เราจะพิจารณาหาทุนใหม่ให้กับบริษัทในเครือเหล่านั้น หรือบางบริษัทขาดทุนและไม่มีโอกาสที่จะทำกำไรได้อีก ก็ จะดำเนินการปิดกิจการนั้นๆ
- ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยหากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะทำงานจะดำเนินการปรับปรุงสำหรับการประชุมในโอกาสถัดไป
- เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นติชมมายังอีเมล secretary@mfec.co.th เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป และขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร-

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)

ประธานที่ประชุม