

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจอินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม นางสาวลลันลิน ยงค์สุพิธา เลขาธิการบริษัท แถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นในการเปิดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม				ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม		รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้	
ประเภท	ราย	จำนวน		จำนวน			
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	19	36,250,823	8.21	-	-	-	-
รับมอบฉันทะ	15	234,027,618	53.01	-	-	-	-
รวม	34	270,278,441	61.22	171,175,114	38.78	441,453,555	100.00

หมายเหตุ จำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม 31 คน

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

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัด การประชุมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายศิริศักดิ์ | ธีรวัฒนากูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิโยทากะ | นาคามูระ | รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศิริวัฒน์ | วงศ์จารุก | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธนกร | ชาลี | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 5. นายอนันต์ | ลี้ตระกูล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |

7. ศ.ดร.อุทัย	ต้นละมัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน
8. รศ.ดร.กมลเศษฐ์	สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน
9. ดร.ชาญ	ธาระวาส	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน
10. นายมาชาคาซี	ความมูระ	กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ต่อจากนั้นประธานกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชญ์	มานะกิจไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวสินีนาถ	จิระไชยเชื่อนันท์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
3. นางสาวพรพรรณ	ฉัตรอนันท์เวช	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
4. นางสาวทยา	วรรณเกษมสุข	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
5. นายกฤตภาส	ตันติธรรม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นที่มีต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวลลันลิน ยงค์สุพิธา เลขาธิการบริษัท 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)

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

■ ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1) การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- 1.1 เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
- 1.2 เผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม และแบบ e-One Report ผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
- 1.4 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จึงมีมติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM แบบ 100% โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ WebEx รวมถึงเปิดโอกาสให้ระหว่างการประชุม สามารถจัดส่งคำถามถึงกรรมการแบบ Real time ได้ในวันประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ระเบียบการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งสำเนาผ่านอีเมล พร้อมส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่อีเมล investor@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 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นโปรดสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 2.4 ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็น

ด้วยหรือดออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่าไม่มีมติให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

- 2.5 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

- 3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ

- 3.3 การประชุมวันนี้จะถือมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก

ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

4) จัดทำรายงานการประชุม – บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิธีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5) บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – เนื่องจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะเผยแพร่วิธีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

เมื่อเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ e-One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code

และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1. MFEC Business Performance Results FY2024 ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินกิจการที่กำหนดไว้ และบริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินกิจการด้วยความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **รายได้ของกลุ่มบริษัท** มีรายได้รวม 6,739.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 272.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2566 และปี 2567 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท คิดเป็น +0.01% กำไรสุทธิลดลง 408.7 ล้านบาท คิดเป็น -60.01% เนื่องจากเมื่อปี 2566 มีธุรกรรมพิเศษ บริษัทฯ ได้จำหน่ายหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ออกไป จึงทำให้มีกำไรสุทธิที่สูง
- **ยอดโครงการในมือรอส่งมอบ (backlog) ของกลุ่มบริษัท** ณ สิ้นปี 2567 มียอด backlog รวม 7,262 ล้านบาท (ประกอบด้วย backlog ที่มีลักษณะเป็นงานต่อเนื่อง หรือ Recurring คิดเป็นสัดส่วน 58%, และ backlog Non-Recurring คิดเป็นสัดส่วน 42%) จำนวน backlog ดังกล่าว มีกำหนดในการรับรู้รายได้ภายในปี 2568 เป็นจำนวนรวม 3,723 ล้านบาท รับรู้รายได้ในระหว่างปี 2569 จำนวนรวม 1,587 ล้านบาท และรับรู้ตั้งแต่นี้ไป 2570 เป็นต้นไป อีกเป็นจำนวนรวม 1,952 ล้านบาท
- **การจัดเก็บรายได้ตามพื้นที่กลยุทธ์หลัก** ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 6,739 ล้านบาท โดยรายได้แยกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มเทคโนโลยีที่บริษัทให้ความสำคัญ ประกอบด้วย DataWise จำนวนรวม 1,542 ล้านบาท คิดเป็น 23% ของรายได้รวม กลุ่มงาน Cost Optimization จำนวนรวม 2,760 ล้านบาท คิดเป็น 41% ของรายได้รวม และกลุ่มงาน Resilient Technology จำนวนรวม 2,437 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของรายได้รวม

2. MFEC Business Landscape

- **Strategic Focus Areas** ของ MFEC แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) Cost Optimization

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วย AI และระบบอัตโนมัติของ IT

- ปรับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมที่สุด
- ส่งเสริมการดำเนินงานแบบกระชับ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

2) DataWise

- พัฒนา AI อัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องใช้แรงงานคน
- ทำให้กระบวนการทำงานและการตัดสินใจเป็นแบบอัตโนมัติ
- มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้ AI ในทุกอุตสาหกรรม

3) Resilient Technologies

- สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ปลอดภัยและสามารถปรับเปลี่ยนได้
- เสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- รับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจผ่านการวางแผนรับมือภัยพิบัติ

● **Core Strategic Capabilities** ได้แก่ การแบ่งกลุ่มการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์หลัก ใน 4 ส่วนธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย

1) **IT & Business Offering Services (IOS)** : (MFEC SI) Modernized Infrastructure DataWise

2) **Special Partner Business (SPB)** : MFEC Managed Services

3) **Co-Creation Business (CCB)** : MFEC Solutions / Platforms

4) **Investment (INV)**: โดยการลงทุนทั้งโดย MFEC และการลงทุนโดยการถือหุ้นผ่าน
Synergy Group Ventures (SGV) รายละเอียดดังนี้

Investments for Strategy and Synergy แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) บริษัทย่อย ประกอบด้วย

- บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
- บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด
- บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด
- บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด
- บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซินเนอร์ยี กรุป เวนเจอร์ส จำกัด

2) บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย

- บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
- บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด
- บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
- บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด
- บริษัท จัดหางาน ทาแลนซ์ จำกัด

- **ทั้งนี้** เป็นการลงทุนผ่านบริษัท ซินเนอร์ยี กรุป เวนเจอร์ส จำกัด (SGV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MFEC ถือหุ้น 100% โดย ณ สิ้นปี 2567 มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่

- บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
- บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด

โดยในปี 2567 MFEC ได้จับมือลงทุนด้านธุรกิจร่วมกับ Nerves Enterprise Cloud System เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น ด้านการพัฒนา ERP โดยการใช้ open source technology ซึ่ง Nerves ใช้ชื่อเรียก core product นี้ว่า Virtual Strategic ERP หรือ VISE AI ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเพื่อช่วยธุรกิจได้หลากหลาย โดยมีต้นทุนในการพัฒนาที่ต่ำ แต่ยังคงความสามารถในการช่วยธุรกิจขององค์กรลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประโยชน์ที่คาดว่าจะลูกค้าองค์กรที่สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้

- 1) ใช้ opensource เทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในการพัฒนาทำให้มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
- 2) สามารถใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ช่วยในการวางแผนงบประมาณ การจัดทำ และการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) สามารถประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อโดยใช้ Agentic AI
- 5) สามารถพัฒนาโดยการเชื่อมต่อกับระบบภายในอื่นองค์กร และจัดทำ workflow ของแต่ละองค์กรได้
- 6) รองรับการใช้งานทั้งบนคลาวด์และ on-premise แพลตฟอร์มโดยการทำงานบนข้อมูลฐานระบบที่ยืดหยุ่นและมีความหลากหลาย

3. SET ESG Rating MFEC คว้าเรตติ้งระดับ AAA ในการจัดอันดับความยั่งยืนโดย SET ESG Ratings ประจำปี 2567 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทางที่ชัดเจนในการบูรณาการหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance) เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน (Technology for Sustainable Goal)

4. Corporate Governance การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอยู่ในระดับ ดีเลิศ เป็นปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง

5. Anti-Corruption Policy บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการรับรองนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยืนหยัด ต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงวางแผนจะดำเนินการต่ออายุการรับรอง Anti-corruption Certificate จาก CAC โดยจะยื่นต่ออายุการรับรองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัทหรือไม่

- คำถามที่ 1** คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการลงทุนในเทคโนโลยีไอเพนซอร์สอย่างไร และแนวทางดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของ MFEC รวมถึงลูกค้าในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้าง
- คำตอบที่ 1** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เพื่อลดต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพคือการนำซอฟต์แวร์ไอเพนซอร์สเข้ามาใช้งานร่วมกับระบบเดิม แทนการซื้อใบอนุญาตทั้งหมดในทุกส่วนขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่มีความสำคัญน้อยหรือสามารถใช้ไอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า การผสมผสานเทคโนโลยีในลักษณะนี้จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ปัจจุบัน บริษัทได้เปิดตัวโครงการแรก ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนากับพันธมิตรคือบริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด โดยเป็นระบบ ERP แบบไอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหลายบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เหมาะสำหรับบริษัทแม่ที่ต้องการลดต้นทุนให้กับบริษัทลูกหลายแห่ง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายในเครือจำนวนมาก
- คำถามที่ 2** คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการการลงทุนในหุ้นของบริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด มีวัตถุประสงค์ใด และบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านใดจากการลงทุนดังกล่าว
- คำตอบที่ 2** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จากที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น บริษัทมองว่า บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด (“เนฟส์”) เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง แม้ในปัจจุบันจะยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก หาก MFEC เข้าไปสนับสนุนในด้านเงินลงทุนควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาร่วมกัน จะสามารถช่วยผลักดันให้เนฟส์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
- แนวทางการลงทุนของ MFEC เน้นการลงทุนในบริษัทที่เราเชื่อว่า เมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแล้ว จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทนั้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านเงินทุนเท่านั้น แต่รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน
- สำหรับเนฟส์ จุดแข็งคือการให้บริการด้าน ERP และการมุ่งลดต้นทุนให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ MFEC อย่างยิ่ง ความร่วมมือนี้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วม (Synergy) อย่างชัดเจน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เนฟส์สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
- คำถามที่ 3** คุณวรรณดา ตันธนวัฒน์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศหรือไม่ และมีความร่วมมือใดกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นบ้างหรือไม่
- คำตอบที่ 3** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน MFEC ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัท TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน โดยเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ตลาด ผ่านการรับงานจากประเทศญี่ปุ่นและดำเนินการพัฒนาโดยทีมงานในประเทศไทย
- อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนการทำงาน การจัดตั้งและวางระบบปฏิบัติงาน (operation setup) จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวและประสานงานระหว่างกันอย่างรอบคอบ
- บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกันนี้จะสามารถเริ่มต้นได้ตามแผนภายในปีนี้ โดยในไตรมาสที่ 4 โครงการที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มต้นขึ้น และเป็นก้าวสำคัญในการขยายความร่วมมือระยะยาวอย่างยิ่งย่น
- คำถามที่ 4** คุณศุภเทพ พาณิชย์อำนวยการสุข ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการลงทุนในบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“I2”) มีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องในอัตรา 15% ต่อปีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าหรือไม่

คำตอบที่ 4 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการเติบโตของ 12 อาจต้องรอฟังจากทาง 12 โดยตรง ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ MFEC เรามีบทบาทในการสนับสนุน 12 ในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

แม้ลักษณะของธุรกิจระหว่าง MFEC และ 12 จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่ง 12 มุ่งเน้นการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก ทำให้ระยะเวลาในการเริ่มต้นโครงการมีความยาวนานกว่าภาคเอกชน แต่เรายังคงเชื่อมั่นว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ MFEC พัฒนาและบริการด้านไอทีที่เราพาเข้าไปเสริมศักยภาพให้กับ 12 จะช่วยส่งเสริมให้ 12 สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขาธิการสรุปมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดปรากฏในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ e-One Report) ที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี กำไรขาดทุนของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม แถลงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2567 และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก

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

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2563-2567 ประกอบการพิจารณา โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ได้กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร กรรมการบริษัท
2. นายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.กมลเสณ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร, นายศิโยทาทกะ นาคามูระ และรศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่าการรวมทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบการประชุมที่จัดส่ง จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ในฐานะกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงของนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียและงดออกเสียง จำนวน 10,026,013 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	260,252,428	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	260,252,428	100.00

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายศิโยทาทกะ นาคามูระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

3. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้ง รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

สำหรับการกำหนดอำนาจกรรมการผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (โดยดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่)

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

โดยสรุปอัตราค่าตอบแทนต่อปี 2568

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี (นายกิติยาภรณ์ นาคามุระ และนายมาซาฮิชิ คาวามุระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ทั้ง 2 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 400,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 280,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 400,000 บาทต่อปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 280,000 บาทต่อปี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

ในปี 2568 นี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก :

1. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
2. เสนอคงอัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นเป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

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

โดยมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีก่อน คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งมาแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	270,278,441	100.00
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4.บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	270,278,441	100.00

วาระที่ 8 . พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 1 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สอบถามว่าการจัดตั้งบริษัท จัดหางานทาแลนซ์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ใด และจะส่งผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจของ MFEC อย่างไร

คำตอบที่ 1 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นับตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการทำงานของคณะผู้บริหารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มไปในทิศทางของการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การทำงานแบบโครงการระยะสั้น สัญญาจ้างชั่วคราว หรือรูปแบบฟรีแลนซ์มากขึ้น

เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท จัดหางาน ทาแลนซ์ จำกัด (“ทาแลนซ์”) ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเอื้อให้สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) ทั้งนี้ทาแลนซ์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้กับ MFEC โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบพนักงานประจำ ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 2 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะส่งผลกระทบต่อรายได้ กำไร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ MFEC อย่างไรบ้าง

คำตอบที่ 2 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด (“เพลย์ทอเรียม”) เป็นบริษัทย่อยที่ MFEC ได้ร่วมลงทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และได้เติบโตเคียงข้าง MFEC มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เพลย์ทอเรียมสามารถขยายศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในระยะยาว ควรมีผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่สามารถสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น MFEC จึงตัดสินใจจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท โดยสามารถทำกำไรได้เกือบ 10 เท่าของเงินลงทุนเดิม

คำถามที่ 3 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีการพัฒนาและความคืบหน้าใดบ้างที่สร้างความหวังในการเติบโตของ MFEC ภายใต้สถานการณ์ที่มีส่วนแบ่งกำไรขาดทุน ในปี 2567 ขาดทุนจำนวน 16.3 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ใหม่จะเริ่มเปิดตัวเมื่อใด

คำตอบที่ 3 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การขาดทุนดังกล่าวมาจากการปรับมูลค่าบริษัทในเครือให้สะท้อนแนวโน้มของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ บริษัท อังสตรอม โซลูชัน จำกัด ซึ่งมีการตั้งต่ออายุค่าทรัพย์สินบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทในเครืออย่างสม่ำเสมอ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ปีนี้จะมีการเปิดตัวโซลูชัน ERP จาก บริษัท เนฟส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกัน และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัท

คำถามที่ 4 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มการเติบโตของ Vibe Card และความเป็นไปได้ในการต่อยอดสู่การจำหน่ายในรูปแบบ Carbon Credit

คำตอบที่ 4 คุณธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Vibe Card เป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดการใช้กระดาษ โดยเน้นเจาะตลาดลูกค้าองค์กร (Enterprise) ซึ่งมีความต้องการในการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน เช่น ใช้เป็นบัตรพนักงานหรือบัตรเข้าอาคารควบคุมไปด้วย ทำให้มีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการขายแบบ Subscription รายปี ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจพลังงาน และมีแนวโน้ม

การขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้าน Carbon Credit ลูกค้าผู้ใช้งานจะเป็นผู้ได้รับสิทธิเพื่อนำไปใช้ในด้านความยั่งยืน

คำถามที่ 5 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า MFEC มีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนธุรกิจ Virtual Bank

คำตอบที่ 5 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Virtual Bank ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทยทั้ง 3 ราย ส่วนใหญ่มีพันธมิตรจากต่างประเทศ MFEC ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนภายในประเทศ (Local Support) โดยให้บริการด้านเทคนิคและติดตั้งระบบในประเทศไทย แม้จะไม่ได้เป็นพันธมิตรหลักแต่ก็มีบทบาทในฐานะผู้ให้บริการเสริม

คำถามที่ 6 คุณศุภาเทพ พาณิชย์อำนวยการฯ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า Virtual Bank จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ MFEC ได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบที่ 6 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เนื่องจากบริษัทมีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนเสริมมากกว่าบทบาทหลัก

คำถามที่ 7 คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอทราบแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินแล้วจำนวน 30 ล้านบาท

คำตอบที่ 7 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี opensource ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาพร้อมใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตลาดมีภาวะซบเซา ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อปริมาณการซื้อขายในตลาดกลับมาเพิ่มขึ้น บริษัทจะสามารถสร้างรายได้และกลับมามีกำไรได้ตามแผน

คำถามที่ 8 คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอทราบแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด ซึ่งยังคงขาดทุนเพิ่มขึ้น

คำตอบที่ 8 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด ให้บริการด้าน Data Science โดยที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาโครงการร่วมกับลูกค้าในลักษณะ POC และการอบรมมากกว่าการขายบริการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้มีต้นทุนสูงกว่ารายได้ที่สามารถเรียกเก็บได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทได้ปรับโมเดลธุรกิจไปสู่การเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาโครงการแบบจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างกำไรได้

คำถามที่ 9 คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลในการขายหุ้นในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด และว่าการขายดังกล่าวทำให้เกิดการขาดทุนหรือไม่

คำตอบที่ 9 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การขายเงินลงทุนใน บริษัท พรอมท์นาว จำกัด (“พรอมท์นาว”) ไม่ได้ขาดทุนโดยเป็นการจำหน่ายหุ้นที่มีกำไรทางบัญชี นอกจากนี้ในระหว่างการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนมาโดยตลอด เพียงแต่แนวทางการเติบโตของพรอมท์นาวแตกต่างจากวิสัยทัศน์ของ TIS Inc. และ MFEC จึงมีการตัดสินใจขายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของแนวทางและให้บริษัทเติบโตในแนวทางของตนเอง

คำถามที่ 10 คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอทราบแนวโน้มธุรกิจคลาวด์ ความต้องการในตลาด และความแตกต่างระหว่างคลาวด์จากประเทศจีนกับอเมริกา

คำตอบที่ 10 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เทคโนโลยีคลาวด์ยังคงเป็นแนวโน้มหลักที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง แม้จะมีต้นทุนที่ประหยัดกว่าการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ แต่หากบริหารจัดการไม่ดี อาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ความแตกต่างระหว่างคลาวด์จากอเมริกาและจีนอยู่ที่ซอฟต์แวร์และราคา โดยคลาวด์จากอเมริกามีซอฟต์แวร์ที่หลากหลายกว่าแต่มีราคาสูงกว่า ส่วนคลาวด์

จากจีนมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันองค์กรนิยมใช้แนวทางแบบ Hybrid Cloud คือเลือกใช้คลาวด์จากหลายผู้ให้บริการตามความเหมาะสมของการใช้งาน

คำถามที่ 11

คุณวรรณา ดันธนวัฒน์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ในระดับ 15% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง

คำตอบที่ 11

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สถานการณ์ปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก รวมถึงสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายประเภทมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในเม็กซิโก ประเทศจีน หรือแม้แต่ประเทศไทย ก่อจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป

MFEC ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ โดยบริษัทมีแนวทางการลงทุนระยะยาว พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี หากพบว่าเทคโนโลยีใดมีความเสี่ยงสูง หรือไม่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต บริษัทพร้อมจะตัดสินใจยุติการลงทุนในเทคโนโลยีนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการระดมทุนดำเนินงานในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทมีความมั่นใจว่ายังสามารถรักษาเป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 15% ได้ในปีนี้

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยหากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะทำงานจะดำเนินการปรับปรุงสำหรับการประชุมในโอกาสต่อไป

เลขานุการบริษัท

กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะมายังอีเมล investor@mfec.co.th เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร-

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)

ประธานที่ประชุม