

The logo for MFEC, featuring the letters 'MFEC' in a bold, white, sans-serif font. A small blue square with a white upward-pointing arrow is positioned above the 'M'.

MFEC

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

The Synergy logo, which consists of the word 'SYNERGY' in a bold, sans-serif font, followed by a small red and green icon resembling a heart or a checkmark.

SYNERGY  makes our growth[®]

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

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

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 *เอกสารแนบ 9* ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งส่งคำตามล่วงหน้า ผ่านช่องทาง อีเมลบริษัท corporate-secretary@mfec.co.th ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2569

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมระบุอีเมลที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมระบบการประชุม พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับติดต่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม *เอกสารแนบ 9* ผ่านช่องทางอีเมลที่กล่าวไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ในการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในแต่ละวาระ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time

2.2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ สามารถระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมและรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบ WebEx พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. *เอกสารแนบ 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 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน และใช้งาน WebEx Event ได้ที่ ir.mfec.co.th
- 3) โปรดส่งเอกสารการลงทะเบียนให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ E-AGM ในวันที่ 22 เมษายน 2569 ต่อไป
- 4) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งคำถามมาล่วงหน้า ผ่านทางอีเมล corporate-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 จะเป็นผู้ชำระค่า
 อากรแสตมป์ ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ที่ MFEC/CSOT/006/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3. สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2568
4. รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต
5. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน รายละเอียดข้อมูลการจ่ายคำตอบแทน ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยในอดีต
7. รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 248.11 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220.7 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชกถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏใน *เอกสารแนบ 1* ซึ่งบริษัทได้กำหนดวันสำหรับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน และเวลาดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

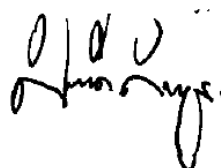
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งเอกสารก่อนเข้าร่วมการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตาม *เอกสารแนบ 9* ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

รายนามกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายอนันต์ | ลีตระกูล | 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)



(นายศิริศักดิ์ ติรวัดนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02 821 7804

อีเมล corporate-secretary@mfec.co.th

ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี นอกจากนี้เลขาธิการบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท้วงติงคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม *เอกสารแนบ 2* จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 29 และ 34 จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตาม *เอกสารแนบ 3* จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นเงิน 248.11 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลและนอกจากนี้ตาม พรบ.มหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกแต่ประการใด โดยบริษัทมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ตาม *เอกสารแนบ 4* โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 9 ปี |
| 2) นาย ธนกร ชาลี | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 10 ปี |
| 3) ดร. ชาญ ธาระวาส | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 9 ปี |

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการ/กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ มีรายละเอียดตาม *เอกสารแนบ 5*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนทุกปี ตามข้อ 14 ของข้อบังคับของบริษัท ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ มาตรฐานธุรกิจ สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการพิจารณาถึงการเติบโตและสถานะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตาม *เอกสารแนบ 6*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2569 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น</u> <u>ผู้สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาวสินีนาถ จิระไชยเชื้อนขันธ์	6287	1 ปี
และ/หรือ 2.นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล	6140	1 ปี
และ/หรือ 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	4 ปี

และเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวม 1,550,000 บาท รายละเอียดตาม *เอกสารแนบ 7*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

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 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	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 34 คน

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

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยบริษัท ชีสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัด การประชุมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
2. นายศิโยทาทะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธนกร ชาลี | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 5. นายอนันต์ ลี้ตระกูล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายสุชาติ รรสมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 8. รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 9. ดร.ชาญ ธาระवास | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 10. นายมาชาคาซี คาวามูระ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ต่อจากนั้นประธานกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------------------|--------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอ๊วย จำกัด |
| 3. นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันตเวช | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอ๊วย จำกัด |
| 4. นางสาวหทยา วรณเกษมสุข | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอ๊วย จำกัด |
| 5. นายกฤตภาส ต้นติธรรม | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอ๊วย จำกัด |

ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นที่มีต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

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

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวลลีนลิน ยงศ์สุขพิธา เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และมอบให้เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

- **การปรับปรุงนำส่งเอกสารเชิญประชุม**

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้ง นี้ 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)

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการรายงานการประชุม ประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

- **ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน**

- 1) **การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท**

- 1.1 เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำตามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำตามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
- 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 สามารถจัดส่งคำตามถึงกรรมการแบบ Real time ได้ในวันประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ระเบียบการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งสำเนาผ่านอีเมล พร้อมส่งคำตามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า 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 และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น โปรดรอสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 2.4 ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามิตให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- 2.5 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- 3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 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 และ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

- 4) **จัดทำรายงานการประชุม** – บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิดีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
- 5) **บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์** – เนื่องจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะเผยแพร่วิดีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

เมื่อเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1. MFEC Business Performance Results FY2024 ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และบริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **รายได้ของกลุ่มบริษัท** มีรายได้รวม 6,739.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 272.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานระหว่างปี 2566 และปี 2567 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 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 และรับรู้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไปอีกเป็นจำนวนรวม 1,952 ล้านบาท
- **การจัดเก็บรายได้ตามพื้นที่กลยุทธ์หลัก** ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 6,739 ล้านบาท โดยรายได้แยกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ประกอบด้วย DataWise จำนวนรวม 1,542 ล้านบาทคิดเป็น 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 เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด
- บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด
- บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด
- บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวนเจอร์ส จำกัด

2) บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้เป็นการลงทุนผ่านบริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด (SGV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MFEC ถือหุ้น 100% โดย ณ สิ้นปี 2567 มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่

- บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
- บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท โอ กู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เม็พส์ 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 โดยมีประโยชน์ที่คาดว่าลูกค้าองค์กรที่สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้

- 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 แต่ยังคงคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทางที่ชัดเจนในการบูรณาการหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance) เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 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 ยึดหยัดต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงวางแผนจะดำเนินการต่ออายุการรับรอง Anti-corruption Certificate จาก CAC โดยจะยื่นต่ออายุการรับรองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัทหรือไม่

คำถามที่ 1 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการลงทุนในเทคโนโลยีไอเพนซอร์สอย่างไร และแนวทางดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของ MFEC รวมถึงลูกค้าในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรบ้าง

คำตอบที่ 1 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เพื่อลดต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพคือการนำซอฟต์แวร์ไอเพนซอร์สเข้ามาใช้งานร่วมกับระบบเดิม แทนการซื้อใบอนุญาตทั้งหมดในทุกส่วนขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่มีความสำคัญน้อย หรือสามารถใช้ไอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า การผสมผสานเทคโนโลยีในลักษณะนี้จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน บริษัทได้เปิดตัวโครงการแรก ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนากับพันธมิตรคือบริษัท เน็พส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด โดยเป็นระบบ ERP แบบไอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหลายบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เหมาะสำหรับบริษัทแม่ที่ต้องการลดต้นทุนให้กับบริษัทลูกหลายแห่ง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายในเครือจำนวนมาก

คำถามที่ 2 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท เน็พส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด มีวัตถุประสงค์ใด และบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านใดจากการลงทุนดังกล่าว

คำตอบที่ 2 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จากที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น บริษัทมองว่า บริษัท เน็พส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด (“เน็พส์”) เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง แม้ในปัจจุบันจะยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก หาก MFEC เข้าไปสนับสนุนในด้านเงินลงทุนควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาร่วมกัน จะสามารถช่วยผลักดันให้เน็พส์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

แนวทางการลงทุนของ MFEC เน้นการลงทุนในบริษัทที่เราเชื่อว่า เมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแล้ว จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทนั้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านเงินลงทุนเท่านั้น แต่รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน

สำหรับเน็พส์ จุดแข็งคือการให้บริการด้าน ERP และการมุ่งลดต้นทุนให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ MFEC อย่างยิ่ง ความร่วมมือนี้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วม (Synergy) อย่างชัดเจน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เน็พส์สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

คำถามที่ 3 คุณวรรณดา ตันธนวัฒน์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศหรือไม่ และมีความร่วมมือใดกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นบ้างหรือไม่

คำตอบที่ 3 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน MFEC ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัท TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อพัฒนาร่วมกัน โดยเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ตลาด ผ่านการรับงานจากประเทศญี่ปุ่นและดำเนินการพัฒนาโดยทีมงานในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและกระบวนการทำงาน การจัดตั้งและวางระบบปฏิบัติการ (operation setup) จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวและประสานงานระหว่างกันอย่างรอบคอบ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกันนี้จะสามารถเริ่มต้นได้ตามแผนภายในปีนี้ โดยในไตรมาสที่ 4 โครงการที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มต้นขึ้น และเป็นก้าวสำคัญในการขยายความร่วมมือระยะยาวอย่างยั่งยืน

คำถามที่ 4 คุณคราเทพ พาณิชย์อำนวยการฯ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการลงทุนในบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“I2”) มีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องในอัตรา 15% ต่อปี ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าหรือไม่

คำตอบที่ 4 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สำหรับการเติบโตของ I2 อาจต้องรอฟังจากทาง I2 โดยตรง ซึ่งจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ MFEC เรามีบทบาทในการสนับสนุน I2 ในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

แม้ลักษณะของธุรกิจระหว่าง MFEC และ I2 จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่ง I2 มุ่งเน้นการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก ทำให้ระยะเวลาในการเริ่มต้นโครงการมีความยาวนานกว่าภาคเอกชน แต่เรายังคงเชื่อมั่นว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ MFEC พัฒนาและบริการด้านไอทีที่เรานำเข้าไปเสริมศักยภาพให้กับ I2 จะช่วยส่งเสริมให้ I2 สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานุการสรุปมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 บริษัท สำนักงาน อีวาย 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)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2563–2567 ประกอบการพิจารณา โดยจะกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

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

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 ได้กำหนดให้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ติรวัฒนางกูร กรรมการบริษัท
2. นายศิโยทาทะ นาคามูระ กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏ อยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ติรวัฒนางกูร, นายศิโยทาทะ นาคามูระ และ รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการ ปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการ ใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบการประชุมที่จัดส่ง จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายศิริศักดิ์ ติรวัฒนางกูร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงงดออกเสียง

ในวาระนี้ ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่ อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

เลือกตั้งนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงของนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียและของออกเสียง จำนวน 10,026,013 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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

เลือกตั้งนายศิโยทากะ นาคามูระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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.กมลเสณี สันติเวชกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหนึ่ง
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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. ซึ่งกำหนดให้ที่
 ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะ
 ดำเนินการกำหนดอำนาจกรรมการต่อไปตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และ
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา
 เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
 พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสภาวะเศรษฐกิจของ
 ประเทศ มีความเห็นว่า

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน
 4,300,000 บาท (โดยงดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ชุดย่อยควบคู่)

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนรายปี	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. ค่าตอบแทนรายปี	-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

- ค่าตอบแทนรายปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี (นายศิโยทาทะ นาคามุระ และ นายมาซาคาซึ คาวามุระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ทั้ง 2 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย)

- ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนรวมเป็นเงิน 400,000 บาทต่อปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมเป็นเงิน 280,000 บาทต่อปี

2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม

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

1. ค่าตอบแทนรายปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่น ทั้งหมด 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาทต่อปี
2. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 400,000 บาทต่อปี
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมเป็นเงิน 280,000 บาทต่อปี
 - 2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เสนอคงอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นเป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีให้บริษัท</u>		
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธุ์	6287	0	ปี	และ/หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล	6140	0	ปี	และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	3	ปี	

โดยมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีก่อน คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้ว เป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งมาแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอนะหรือไม่ว่า
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ
 - นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
 - นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

การออกเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

- คำถามที่ 1** คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สอบถามว่าการจัดตั้งบริษัท จัดหางาน กาแลนซ์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ใด และจะส่งผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจของ MFEC อย่างไร
- คำตอบที่ 1** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นับตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มไปในทิศทางของการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การทำงานแบบโครงการระยะสั้น สัญญาจ้างชั่วคราว หรือรูปแบบฟรีแลนซ์มากยิ่งขึ้น
- เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท จัดหางาน กาแลนซ์ จำกัด (“กาแลนซ์”) ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเอื้อให้สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere) ทั้งนี้กาแลนซ์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดหาบุคลากรให้กับ 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 ซึ่งมีการตั้งด้วยค่าทรัพย์สินบางส่วน 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** คุณสุนทร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Vibe Card เป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดการใช้กระดาษ โดยเน้นเจาะตลาดลูกค้าองค์กร (Enterprise) ซึ่งมีความต้องการในการเชื่อมต่อระบบหลังบ้าน เช่น ใช้เป็นบัตรพนักงานหรือบัตรเข้าอาคารควบคู่ไปด้วย ทำให้มีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการขายแบบ Subscription รายปี ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มจำหน่ายให้กับกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจพลังงาน และมีแนวโน้มการขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้าน Carbon Credit ลูกค้าผู้ใช้งานจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในด้านการความยั่งยืน

- คำถามที่ 5** คุณเทอดศักดิ์ หวังเสถ 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** คุณคราเทพ พาณิชย์อำนวยสุข ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า Virtual Bank จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ MFEC ได้มากน้อยเพียงใด
- คำตอบที่ 6** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขได้ชัดเจน เนื่องจากบริษัทมีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนเสริมมากกว่าบทบาทหลัก
- คำถามที่ 7** คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอรบกวนแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท อังสตรอม โซลูชัน จำกัด ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินแล้วจำนวน 30 ล้านบาท
- คำตอบที่ 7** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัท อังสตรอม โซลูชัน จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี opensource ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาพร้อมใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตลาดมีภาวะซบเซา ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อปริมาณการซื้อขายในตลาดกลับมาเพิ่มขึ้น บริษัทจะสามารถสร้างรายได้และกลับมาทำกำไรได้ตามแผน
- คำถามที่ 8** คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอรบกวนแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท 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 พรอมทีนาฟ จำกัด และว่าการขายดังกล่าวทำให้เกิดการขาดทุนหรือไม่
- คำตอบที่ 9** คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การขายเงินลงทุนในบริษัท พรอมทีนาฟ จำกัด (“พรอมทีนาฟ”) ไม่ได้ขาดทุนโดยเป็นการจำหน่ายหุ้นที่มีกำไรทางบัญชี นอกจากนี้ในระยะการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนมาโดยตลอด เพียงแต่แนวทางการเติบโตของพรอมทีนาฟแตกต่างจากวิสัยทัศน์ของ TIS Inc. และ MFEC จึงมีการตัดสินใจขายเพื่อลดความเสี่ยงของแนวทางและให้บริษัทเติบโตในแนวทางของตนเอง

คำถามที่ 10 คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอรบกวนแนบโน้มนำธุรกิจคลาวด์ ความต้องการในตลาด และความแตกต่างระหว่างคลาวด์จากประเทศจีนกับอเมริกา

คำตอบที่ 10 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เทคโนโลยีคลาวด์ยังคงเป็นแนวโน้มหลักที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง แม้จะมีต้นทุนที่ประหยัดกว่าการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ แต่หากบริหารจัดการไม่ดี อาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ความแตกต่างระหว่างคลาวด์จากอเมริกาและจีนอยู่ที่ซอฟต์แวร์และราคา โดยคลาวด์จากอเมริกามีซอฟต์แวร์ที่หลากหลายกว่าแต่มีราคาสูงกว่า ส่วนคลาวด์จากจีนมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันองค์กรนิยมใช้แนวทางแบบ Hybrid Cloud คือเลือกใช้คลาวด์จากหลายผู้ให้บริการตามความเหมาะสมของการใช้งาน

คำถามที่ 11 คุณวรรณดา ตันธณวัฒน์ ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ในระดับ 15% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง

คำตอบที่ 11 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สถานการณ์ปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก รวมถึงสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายประเภทมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในเม็กซิโก ประเทศจีน หรือแม้แต่ประเทศไทย ก่อนจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป

MFEC ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ โดยบริษัทมีแนวทางการลงทุนระยะยาว พร้อมทั้งมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี หากพบว่าเทคโนโลยีใดมีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีความคุ้มค่าในการเติบโตในอนาคต บริษัทพร้อมจะตัดสินใจยุติการลงทุนในเทคโนโลยีนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อการดำเนินงานในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทมีความมั่นใจว่ายังสามารถรักษาเป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 15% ได้ในปี

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก ขอบอพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยหากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะทำงานจะดำเนินการปรับปรุงสำหรับการประชุมในโอกาสต่อไป

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

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

-ศิริศักดิ์ ติรัตนางกูร-

(นายศิริศักดิ์ ติรัตนางกูร)

ประธานที่ประชุม

ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

คำอธิบายรายการ	สำหรับปี 2568		สำหรับปี 2567		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,882.0	100.0%	6,739.3	100.0%	142.7	2.1%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	(5,750.9)	-83.6%	(5,686.4)	-84.4%	(64.5)	1.1%
กำไรขั้นต้น ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,131.1	16.4%	1,052.9	15.6%	78.3	7.4%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.3	0.0%	42.1	0.6%	(38.8)	-92.2%
รายได้อื่น	31.1	0.5%	72.9	1.1%	(41.8)	-57.4%
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(3.9)	-0.1%	2.4	0.0%	(6.3)	259.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(818.8)	-11.9%	(796.2)	-11.8%	(22.6)	2.8%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	342.8	5.0%	374.1	5.6%	(31.2)	-8.4%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(16.5)	-0.2%	(16.3)	-0.2%	(0.2)	1.3%
รายได้ทางการเงิน	11.7	0.2%	11.4	0.2%	0.3	2.6%
ต้นทุนทางการเงิน	(17.8)	-0.3%	(34.4)	-0.5%	16.6	-48.3%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	320.2	4.7%	334.8	5.0%	(14.6)	-4.4%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(77.2)	-1.1%	(53.3)	-0.8%	(23.8)	44.7%
กำไรสำหรับปี	243.0	3.5%	281.5	4.2%	(38.5)	-13.7%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย	(8.2)	-0.1%	(9.2)	-0.1%	1.0	-10.9%
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	234.8	3.4%	272.3	4.0%	(37.4)	-13.8%

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทำโครงการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ในปี 2564 - 2568

	2564	2565	2566	2567	2568
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	226.27	167.59	619.85	257.24	248.11
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	0.38	1.40	0.58	0.56
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	176.58	176.58	176.58	220.73	220.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ	78.0	105.4	28.5	85.8	89.0
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)	10.90	7.95	6.65	6.10	5.45
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	3.7	5.0	6.0	6.6	9.2

หมายเหตุ

- สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลคิดจากเงินปันผลจ่ายทั้งปี เทียบกับกำไรสุทธิตั้ง ณ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 มีมติเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- กำไรสุทธิที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นกำไรสุทธิจากผลประกอบการของบริษัท เอ็ม เอช อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) ตามงบเฉพาะกิจการ ไม่ใช่กำไรสุทธิรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในทางกฎหมายจะพิจารณาจากผลประกอบการ กำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่ได้รับจากเฉพาะกิจการของผู้จ่ายเงินปันผลเท่านั้น
- กำหนดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	7	พฤษภาคม 2568
กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี	15	พฤษภาคม 2568

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.1 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
ที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกอุษภุภัณฑ์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 18,405,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 12 ปี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8/8 ครั้ง



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

• การดำรงตำแหน่งในบริษัท		
2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร	
2546 - 2568	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2546 - 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร	
2540 - 2546	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิจารณ์ดา รัสอริก จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2563 - 2568	กรรมการ	บริษัท ไอ ภูเก็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ / หน่วยงานอื่น ๆ		
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคลฟเวอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2568- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ เค แอล เอ็ม จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เน็พส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเต็มโซเอ็นซ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันบ้านโป่ง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยสยาม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวเนเจอร์ลีส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเมกา กริก จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
2561 - 2568	กรรมการ	บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
2556 - 2568	กรรมการ	บริษัท พรอมทีนาวิ จำกัด
2565 - 2566	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท บลูมิก วอลล์แคบ จำกัด
2563 - 2567	ประธานกรรมการที่ปรึกษา	บริษัท แรบบิก ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

ผลงานในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท
1. กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 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 และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

1.2 นายธนกร ชาลี



ประเภทกรรมการ : กรรมการ/กรรมการบริหาร
 ที่เสนอแต่งตั้ง : ความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/
 กรรมการบริหาร

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board (ESG)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 13 ปี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท
 - 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 - 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ / หน่วยงานอื่น ๆ

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคลฟเวอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2568	กรรมการ	บริษัท อะ แบรินด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2561 - 2568	กรรมการ	บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ผลงานในปี 2568:

<p>คณะกรรมการบริษัท</p>
<p>1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</p> <p>2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน</p> <p>3. ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน</p>
<p><u>ด้านการบริหารความเสี่ยง</u></p> <p>1. พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p>2. พิจารณากลั่นกรองประเมินปัจจัยต่างๆ ให้ความเห็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p>3. รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการพร้อมมุ่งเน้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงในอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ</p> <p><u>ด้านบรรษัทภิบาล</u></p> <p>1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายย่อยต่าง ๆ</p> <p>2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี</p> <p>3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าฝึกอบรม พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเข้าชื่อเป็นสมาชิกต่อต้าน คอรัปชั่น</p> <p><u>ด้านความยั่งยืน</u></p> <p>1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว</p> <p>2. ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืน</p> <p>3. ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร</p>

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูก พ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูก พักพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณา อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



1.3 ดร.ชาญ ธาระवास

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
 ที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน, การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี 12 ปี
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 4/4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
 - 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ / หน่วยงานอื่น ๆ
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
 - 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์ แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
 - 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ชงโกะ โดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผลงานในปี 2568 :

<p>คณะกรรมการบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น ควบคุมไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
<p>คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทางประเมินคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการโดยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า สรรหาและคัดเลือกบุคคลจากหลายหลายอาชีพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาด วิเคราะห์จากคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน</p> <p><u>ด้านการบริหารความเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณารอบการบริหารความเสี่ยงและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ พิจารณากลั่นกรองประเมินปัจจัยต่างๆ ให้ความเห็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการพร้อมมุ่งเน้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงในอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ <p><u>ด้านบรรษัทภิบาล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายย่อยต่าง ๆ ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานเข้าฝึกอบรม พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเข้าชื่อเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชัน <p><u>ด้านความยั่งยืน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 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 วัตถุประสงค์ 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	
	มี	ไม่มี
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
- 2.5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3 .วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณารายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ควบคู่ไปกับการพิจารณารายชื่อจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และ/หรือ รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD Chartered Director) และ/หรือจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจึงนำเสนอรายชื่อดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปตามลำดับ
- 3.2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
- 3.3 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน (โดยกรรมการ 8 ท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 ท่าน คือนายอนันต์ ลี้ตระกูล ศ.กิตติคุณ.ดร. อุทัย ต้นละมัย รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระवास)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน พิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดประกอบแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอ ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	528,000	480,000	480,000
- กรรมการท่านอื่น	396,000	360,000	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย			
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เสนอปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการท่านอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	40,000	40,000	40,000
- กรรมการท่านอื่น	30,000	30,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000	20,000	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

1) คณะกรรมการบริษัท

1.1) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 44,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	528,000 บาท/ปี
กรรมการท่านอื่น 7 ท่าน ท่านละ 33,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา	2,772,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,300,000 บาท/ปี

*อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

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 1 ท่าน จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง คิดเป็นอัตราท่านละ	80,000 บาท (4ครั้ง/ปี)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	200,000 บาท/ปี

*งดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้นายคิโยทากะ นาคามูระ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท โดยให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

1. รายนามผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กว.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (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 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทดังนี้

รายนาม ผู้สอบบัญชีให้บริษัท	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	1 ปี
และ/หรือ 2.นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล	6140	1 ปี
และ/หรือ 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	4 ปี

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

2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่านจากสำนักงานอีวายข้างต้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัทประกอบด้วย
- 2.1 บริษัท เอ็มไอเอสไอ ดิจิทัล จำกัด
 - 2.2 บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด
 - 2.3 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามข้อ 2 ข้างต้น มิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เนื่องจากผู้ถือหุ้นของกิจการตามรายชื่อบริษัทย่อย จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา: แนวโน้มการเติบโตของบริษัท ระดับความเสี่ยงของธุรกิจและรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนรวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ระดับความเสี่ยงของธุรกิจ การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน โดยมีอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท

รายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บัญชี ปี 2567 – 2569

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (บาท)
<u>ค่าสอบบัญชี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี</u>				
• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,500,000	1,500,000	1,550,000	50,000
• ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non - Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี MFEC	1,500,000	1,500,000	1,550,000	50,000

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมโดยจัดส่งภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามในหน้าหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล นำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมาด้วย
- 1.2 ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ WebEx

2. มอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตาม *เอกสารแนบ 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 และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี ประกอบกับหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุลต้องแสดงและนำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะระบุแบบชัดเจนตายตัว ทั้งนี้ มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงท่านเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
- ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกคะแนนเสียงได้**

- ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บวก พร้อมปิดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย (บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม)

ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ **21 เมษายน 2569** จัดส่งมายัง อีเมลบริษัท corporate-secretary@mfec.co.th ฝ่าฝืนเลขานุการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

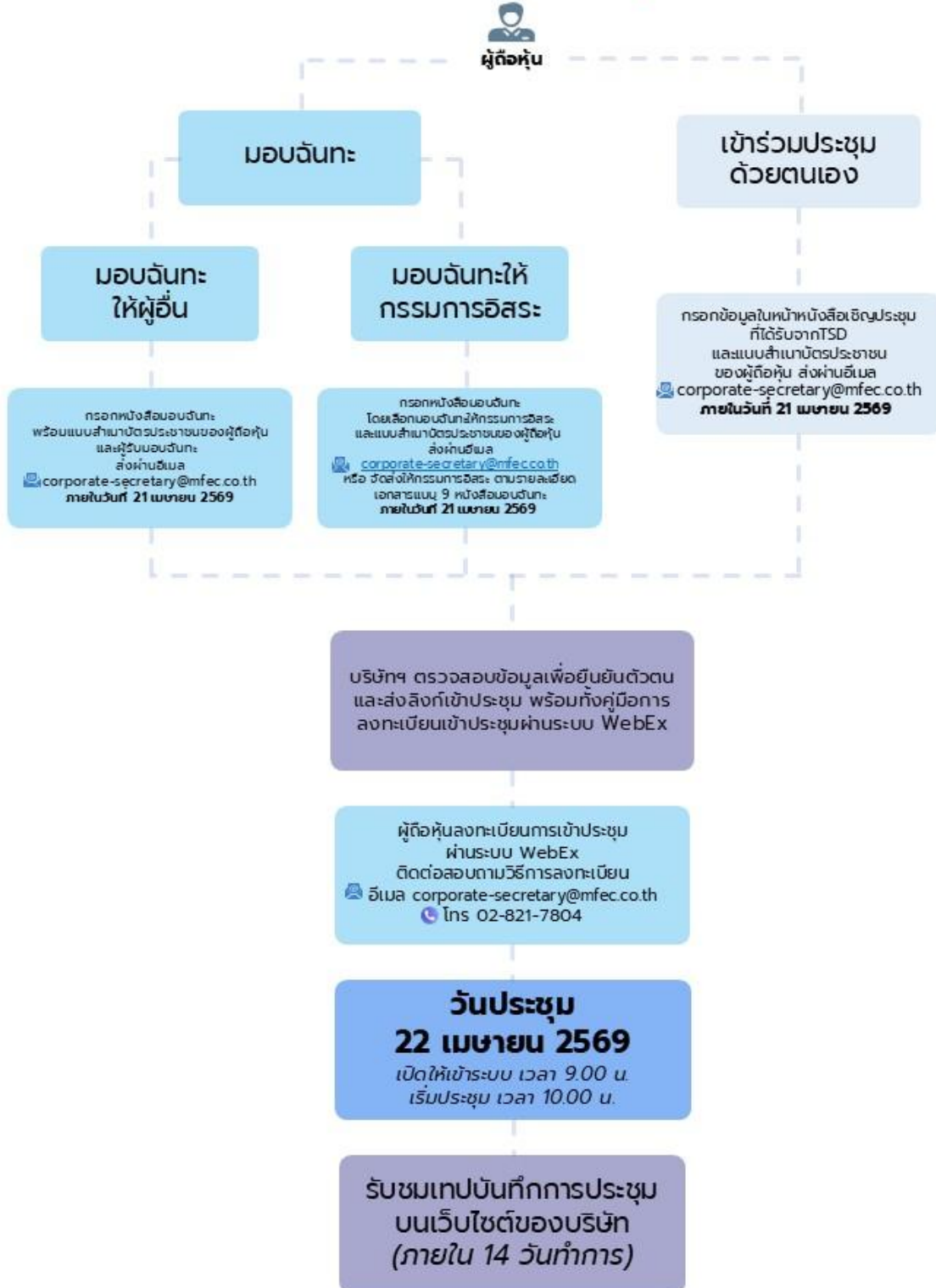
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ประธานที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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

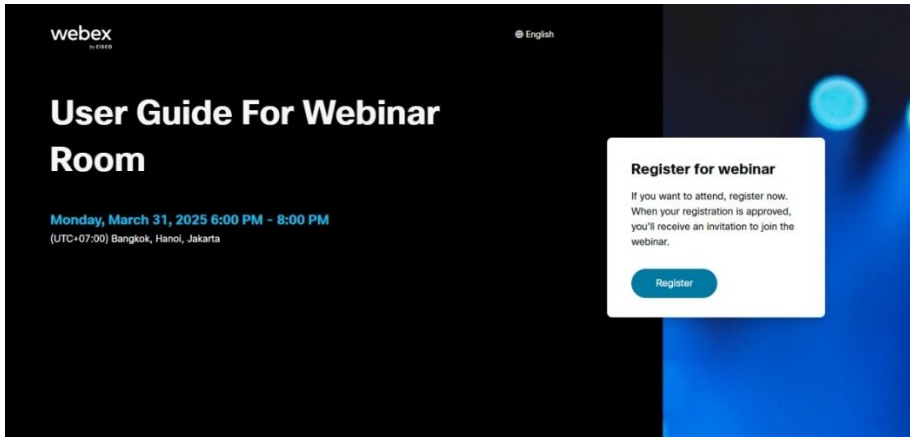
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)

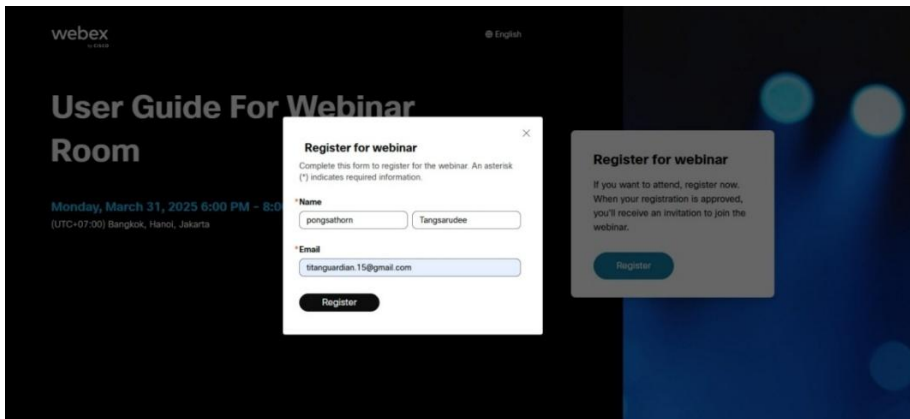


➤ **ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม Webex Event บนเบราว์เซอร์**

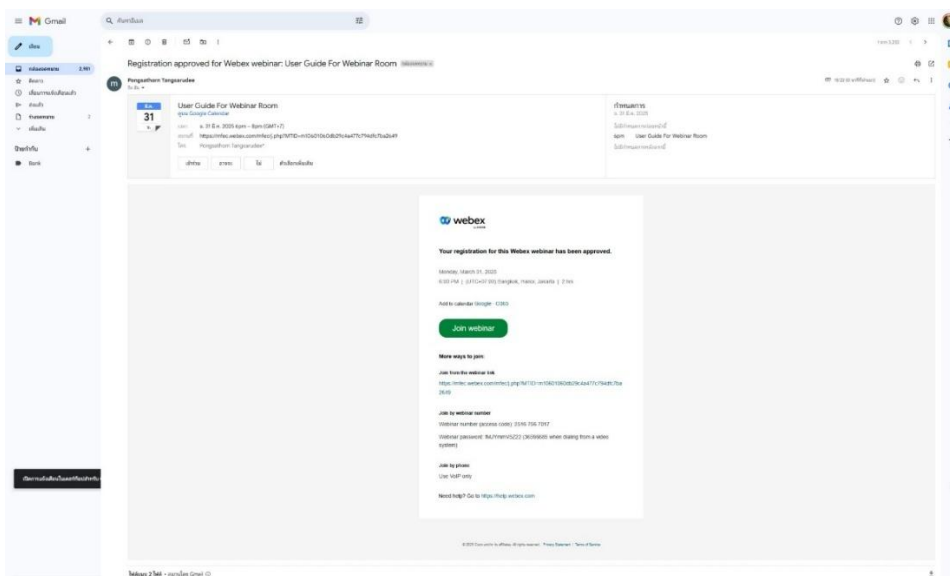
1. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเข้าประชุม AGM 2569 สามารถลงทะเบียนโดยการกดลิงค์ในอีเมลเพื่อลงทะเบียน
2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้ว กดที่ปุ่ม Register



3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกด Register

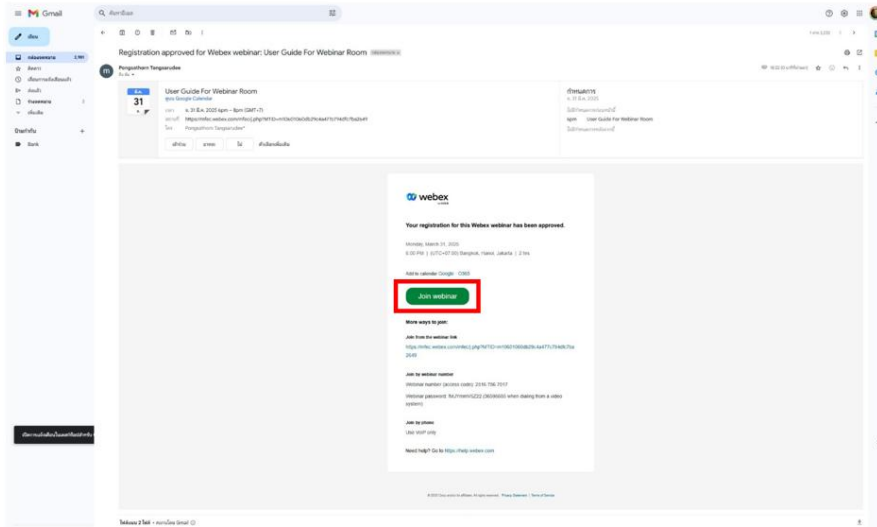


4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนส่งกลับมาหาท่านอีกครั้ง

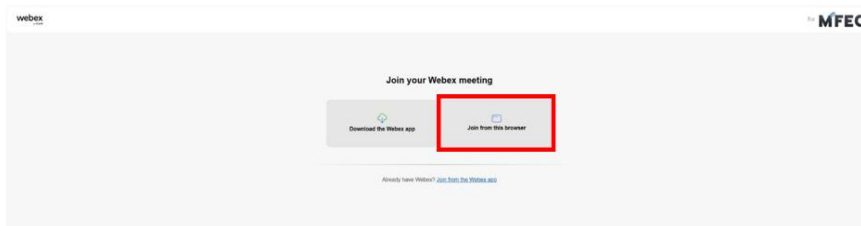


5. การเข้าร่วมประชุม

5.1 กดปุ่ม Join Webinar ในหน้าอีเมลยืนยันการลงทะเบียน



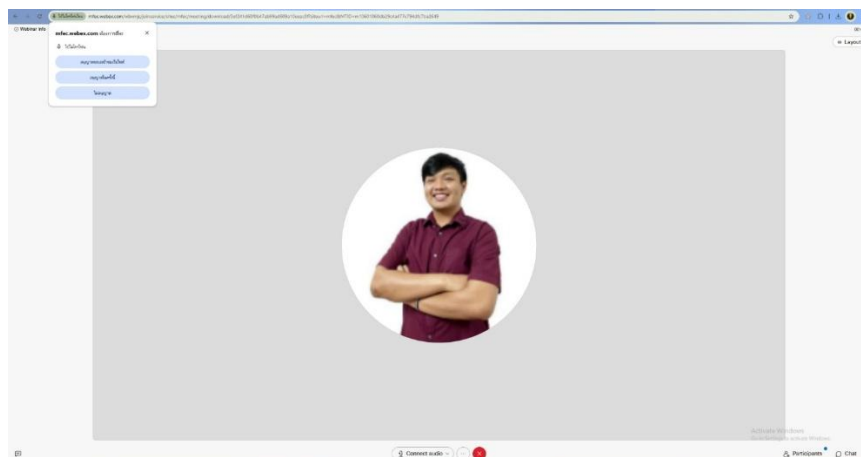
5.2 กดปุ่ม Join by Browser



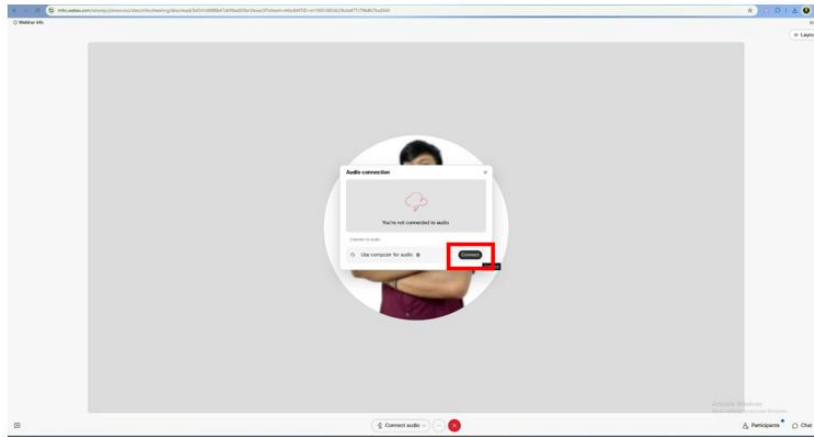
6. ใส่ชื่อ และ E-mail address จากนั้นกดปุ่ม Next



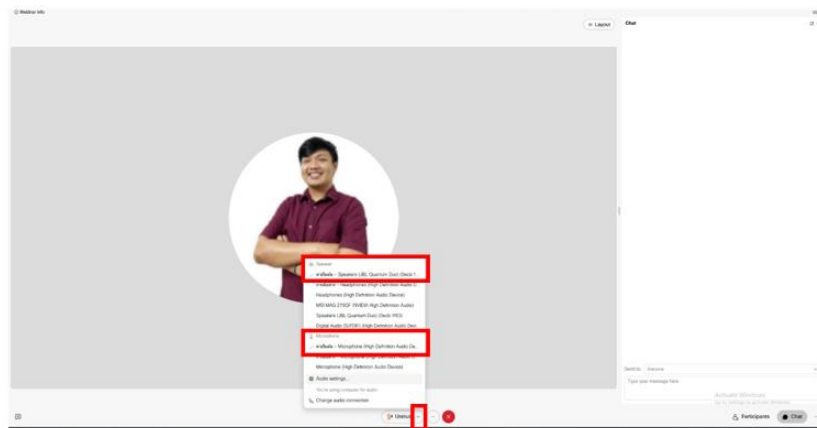
7. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ เข้าสู่ระบบการประชุม AGM 2569 ดังภาพ และ กดปุ่ม อนุญาตการเข้าถึงไมค์




8. กดปุ่ม Connect เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง

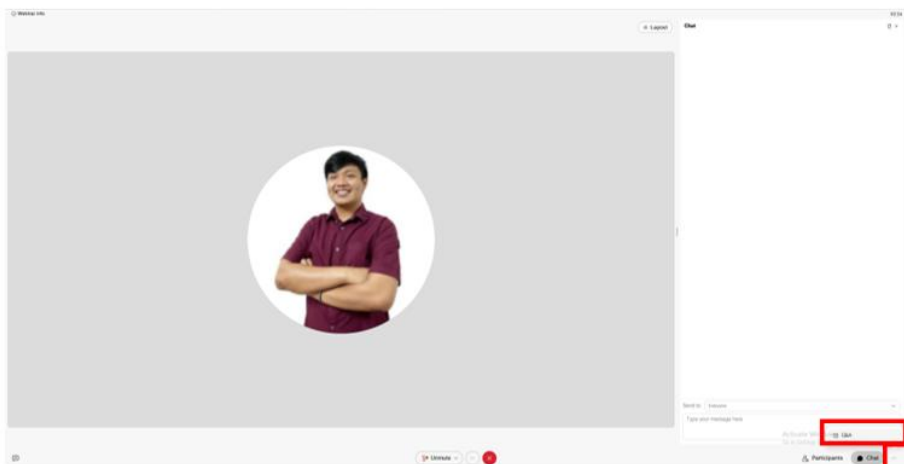



9. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสียงได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหูฟังหรือไมโครโฟน ให้กดที่สัญลักษณ์ ^ และเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานหูฟังและไมโครโฟน

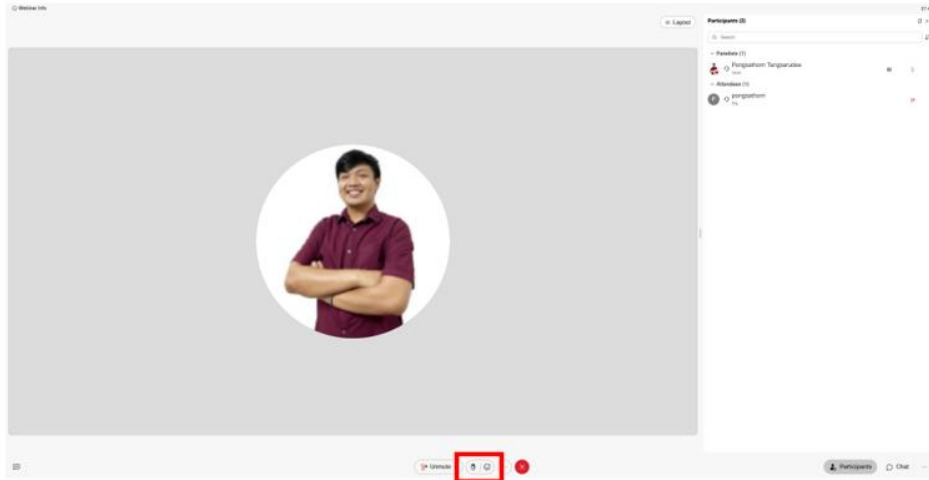


➤ **วิธีการถามคำถามและลงคะแนนใน Q&A**

1. กด ... มุมขวาด้านล่าง จากนั้นเลือกเครื่องหมาย  Q&A จะแสดงหน้าต่าง Q&A ท่านสามารถส่งคำถาม และลงคะแนนได้จากหน้าต่างนี้



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในระหว่างการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดยกมือ  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ตามในที่ประชุม



➤ **วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ**

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ **ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Webex ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง
หรือ รับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

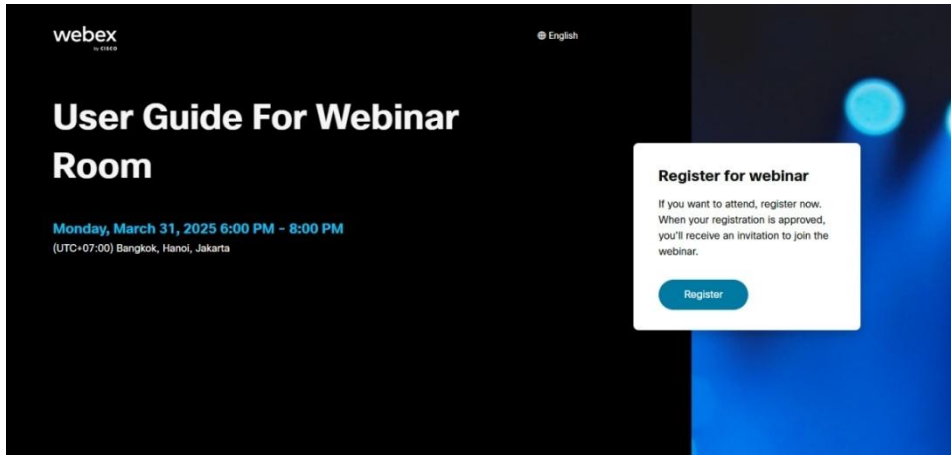
สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็น

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

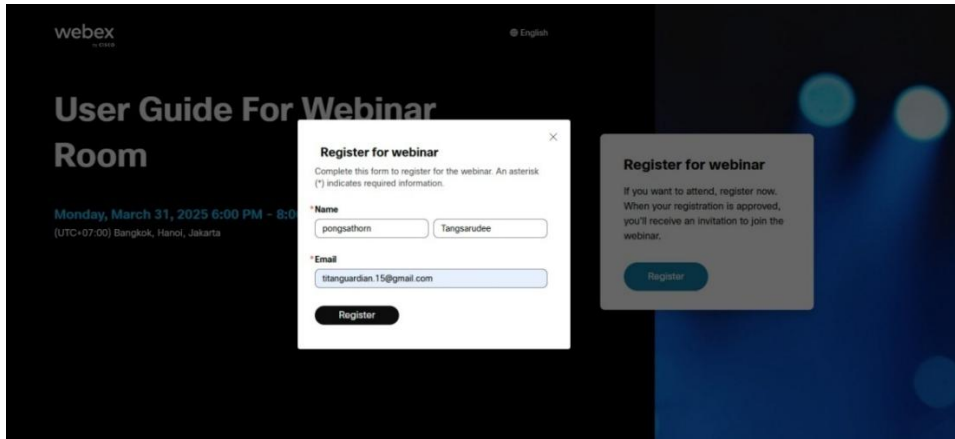
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

➤ **ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม Webinar บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน**

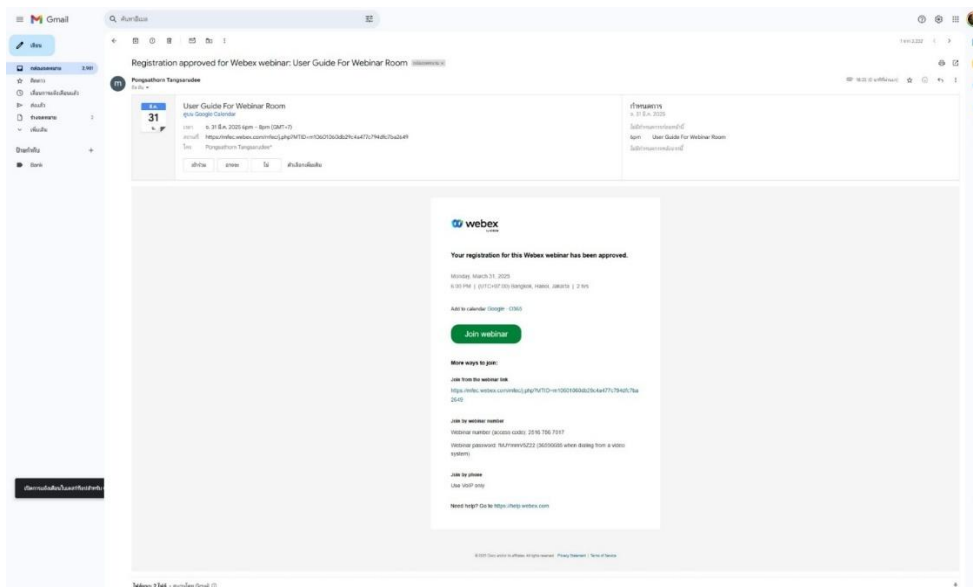
1. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียนเข้าประชุม AGM 2569 สามารถลงทะเบียนโดยการกดลิงค์ในอีเมลเพื่อลงทะเบียน
2. เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้ว กดที่ปุ่ม Register



3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกด Register

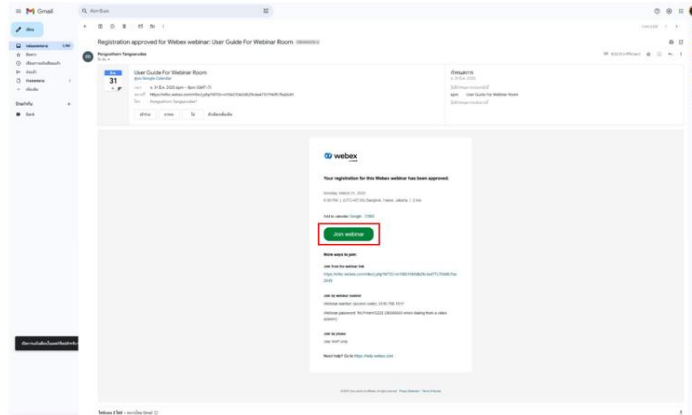


4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลยืนยันการลงทะเบียนส่งกลับมาท่านอีกครั้ง

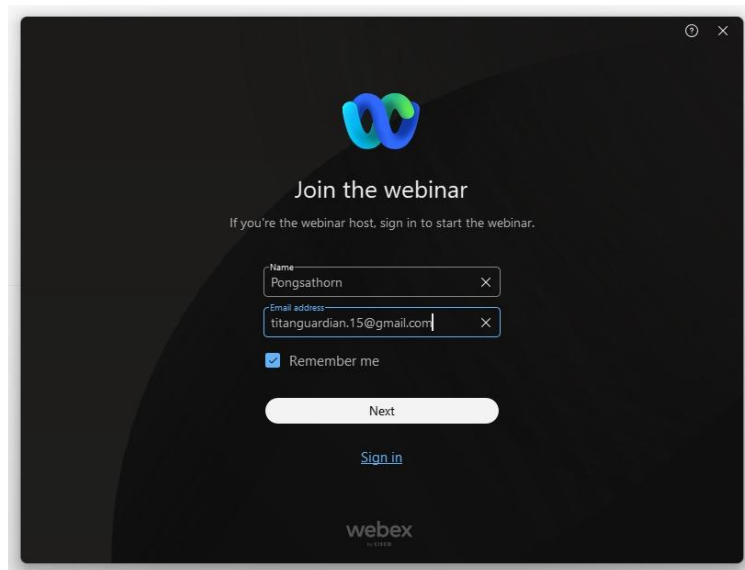


5. การเข้าร่วมประชุม

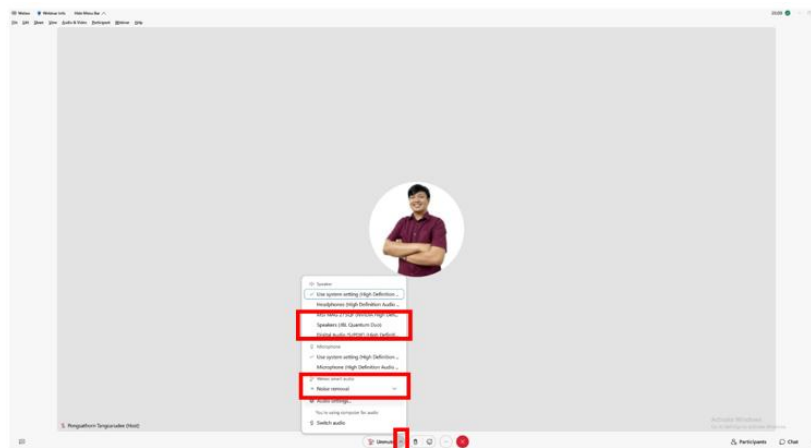
5.1 กดปุ่ม Join Webinar ในหน้าอีเมลยืนยันการลงทะเบียน




5.2 กรอกข้อมูลที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม Next

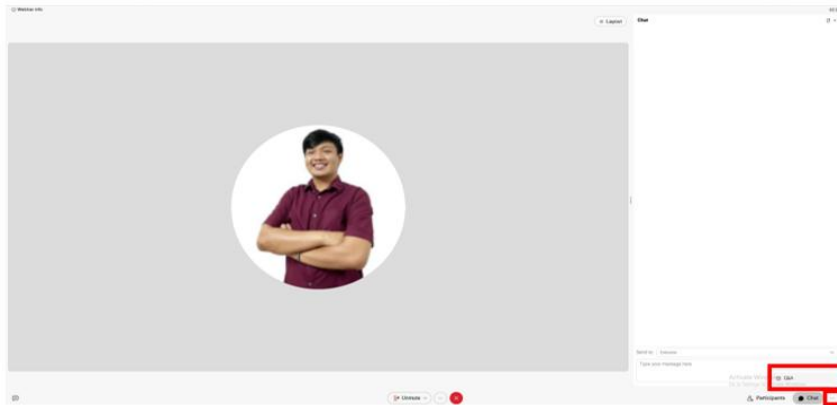



6. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสียงได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงดังภาพ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหูฟังหรือไมโครโฟน ให้กดที่สัญลักษณ์ ^ และเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานหูฟังและไมโครโฟน

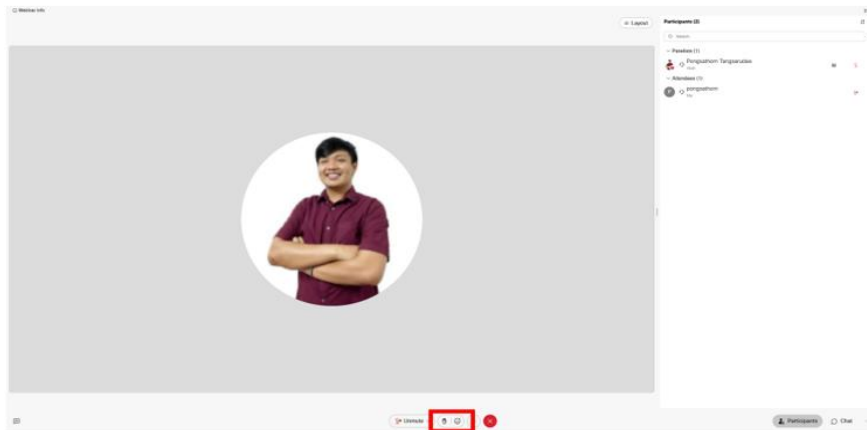


➤ วิธีการตามคำถามและลงคะแนนใน Q&A

1. กด... มุมขวาด้านล่าง จากนั้นเลือกเครื่องหมาย  Q&A จะแสดงหน้าต่าง Q&A ท่านสามารถส่งคำถาม และลงคะแนนได้จากหน้าต่างนี้



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในระหว่างการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในหน้าต่าง Q&A หรือ กดยกมือ  เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ในที่ประชุม



➤ **วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ**

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ **ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Webex ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ – สกุล/ เลขบัตรประชาชน/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

Duty Stamp
20 Baht
ปิดอากร

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form (Form B.)

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of MFEC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 85 ปี
 Mr. Anan Leetrakul Independent Director Age
 อยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี 3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
 26 Soi Ramkhamhaeng 21 (Nawasri3), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Or
- 3. นายสุชาติ ธรรมापัททักกุล กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
 Mr. Suchart Thammapitagkul Independent Director Age
 อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 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 73 ปี
 Prof. Dr. Uthai Tanlamai Independent Director Age
 อยู่บ้านเลขที่ 4/142 คอนโดเดอะราชดารี ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
 4/142 The Rajdamri, Soi Mahadleklung2, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Or
- 5. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ อายุ 74 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 74 ปี
 Dr. Charn Tharawas Independent Director Age
 อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนนิบะธ 24 ถนนรัตนนิบะธ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นทบุรี 11000
 54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Bang kraso, Mueang, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิต วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual General Shareholders Meeting (E-AGM) 2026 to be held on Wednesday April 22, 2026 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General Meeting of the Shareholders 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:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 2 : To acknowledge the 2025 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 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended December 31, 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:
 - เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

Agenda 4 : To approve the allocation of net profit 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 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
 Name of the Director Mr. Sirisak Tirawattanangkul
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายธนกร ชาลี
 Name of the Director Mr.Thanakorn Charlee
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. ชาน ธาระวาส
 Name of the Director Dr.Charn Tharawas
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 : To approve the directors’ remuneration for the year 2026.

- (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 2569

Agenda 7 : To approve the appointment of auditors and auditor’s remuneration for the year 2026.

- (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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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
(.....)

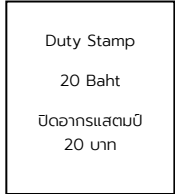
- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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



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./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 85 ปี
Mr. Anan Leetrakul Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี 3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
26 Soi Ramkhamhaeng 21 (Nawasri3), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Or

3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ: อายุ 77 ปี
Mr. Suchart Thammapitagkul Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
230/57 Soi St Louis3, Chan Rd., Toongwatdon, Sathon, Bangkok 10120 Or

4. ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ: อายุ 73 ปี
Prof. Dr. Uthai Tanlamai Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 4/142 คอนโดเดอะราชดามรี ซอยมหาตมะเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
4/142 The Rajdamri, Soi Mahadleklung2, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Or

5. รศ.ดร.กมลเสณีย์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ: อายุ 74 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 74 ปี
Dr. Charn Tharawas Independent Director Age

อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนนิบะธ 24 ถนนรัตนนิบะธ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Bang kraso, Mueang, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual General Meeting of Shareholders Meeting (E-Meeting) 2026. To be held on Wednesday April 22, 2026 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 2 : To acknowledge the 2025 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 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

Agenda 4 : To approve the allocation of net profit 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 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
Name of the Director Mr. Siriwat Vongjarukorn
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายสุนทร ชาลี
Name of the Director Mr.Thanakorn Charlee
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร.ชาญ ธาระवास
Name of the Director Dr. Charn Tharawas
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for the year 2026.

- (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 2569

Agenda 7 : To approve the appointment of auditors and auditor's remuneration for the year 2026.

- (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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Notes

1. The proxy form C is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.
2. 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.
3. 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.
4. In the agenda of the appointment of retired directors, the retired directors may be appointed entirely or individually.
5. 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 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MFEC Public Company Limited. At the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to be held on Wednesday April 22, 2026 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rangsit 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- 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 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทอย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- ข้อ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร 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 และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- 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 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 อินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000156

โทร : 0-2821-7999