

MFEC

MFEC Public Company Limited

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569





นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการ



นายศิโยทาทกะ นาคามูระ

รองประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร



นายธนกร ชาลี

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



นายอนันต์ ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ศ.ดร.อุทัย ต้นละม้าย

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



รศ.ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



ดร. ชาน ธาระवास

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน



นายมาซาฮิชิ คาวามูระ

กรรมการ



นายอาร์ม ศิวะดิตต์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์



นายกิตติ วัฒนtima

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม



นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวพรพรรณ จัตรอนันทเวช

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวทยา วรรณเกษมสุข

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นายกฤตภาส ต้นศิรธรรม

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์

เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน



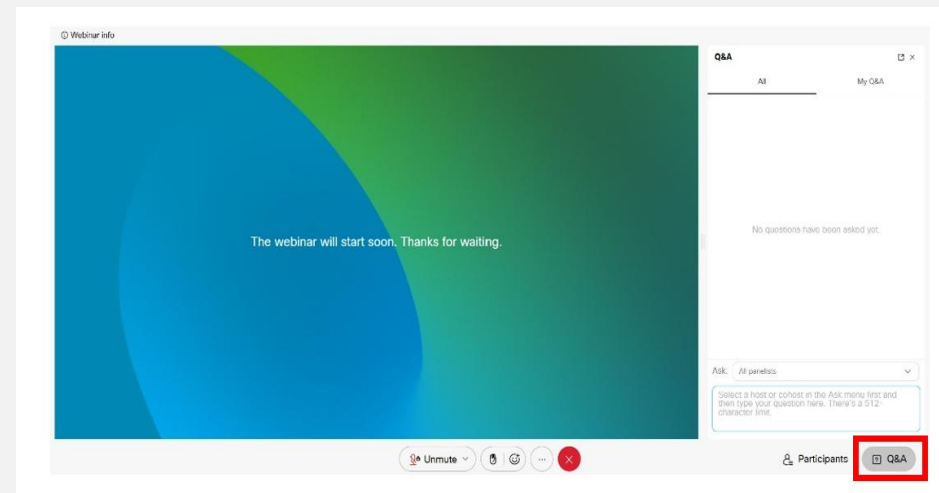
นางนารดา สิริวงษ์ไพศาลกิจ

เลขานุการบริษัท

*ชี้แจงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม
และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ*

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ: ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดี ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดี ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น



ระยะเวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 1

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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

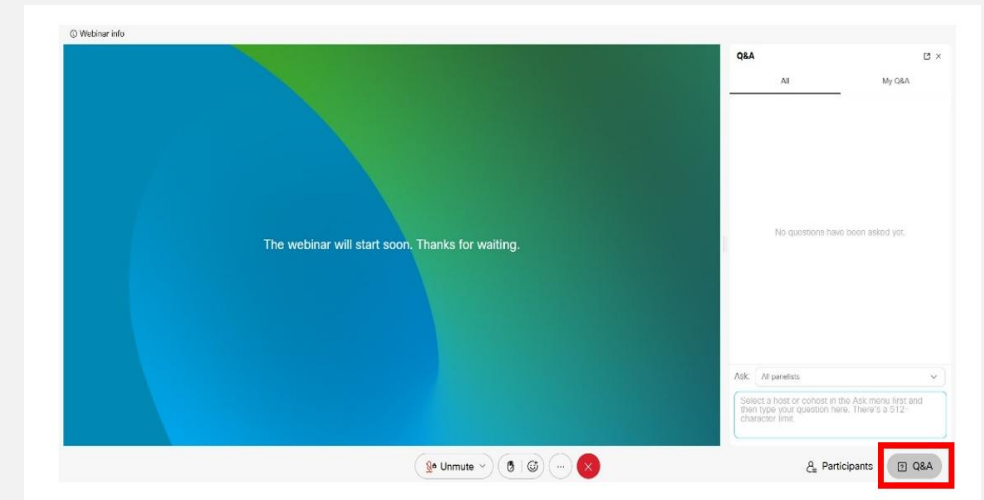


วาระที่ 1 : กรุณาลงคะแนนเสียง

00:00

วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 1

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2568

วาระที่ 2 : Agenda

2.1 MFEC Business Performance

2.2 MFEC Business Landscape

2.1

Business Performance Results FY2025 and growth target

Business Performance Results FY2025

MFEC Group

Revenue & Net Profit

FY2024

Revenue

THB 6,739.3 million

Net profit

THB 272.3 million

Net profit from operation

THB 244.2 million

Net profit from other activities

THB 28.1 million

FY2025

Revenue

THB 6,882.0 million

Net profit

THB 234.8 million

Net profit from operation

THB 251.9 million

Net profit (loss) from other activities

THB -17.1 million

Change

+142.7M

or 2.1%

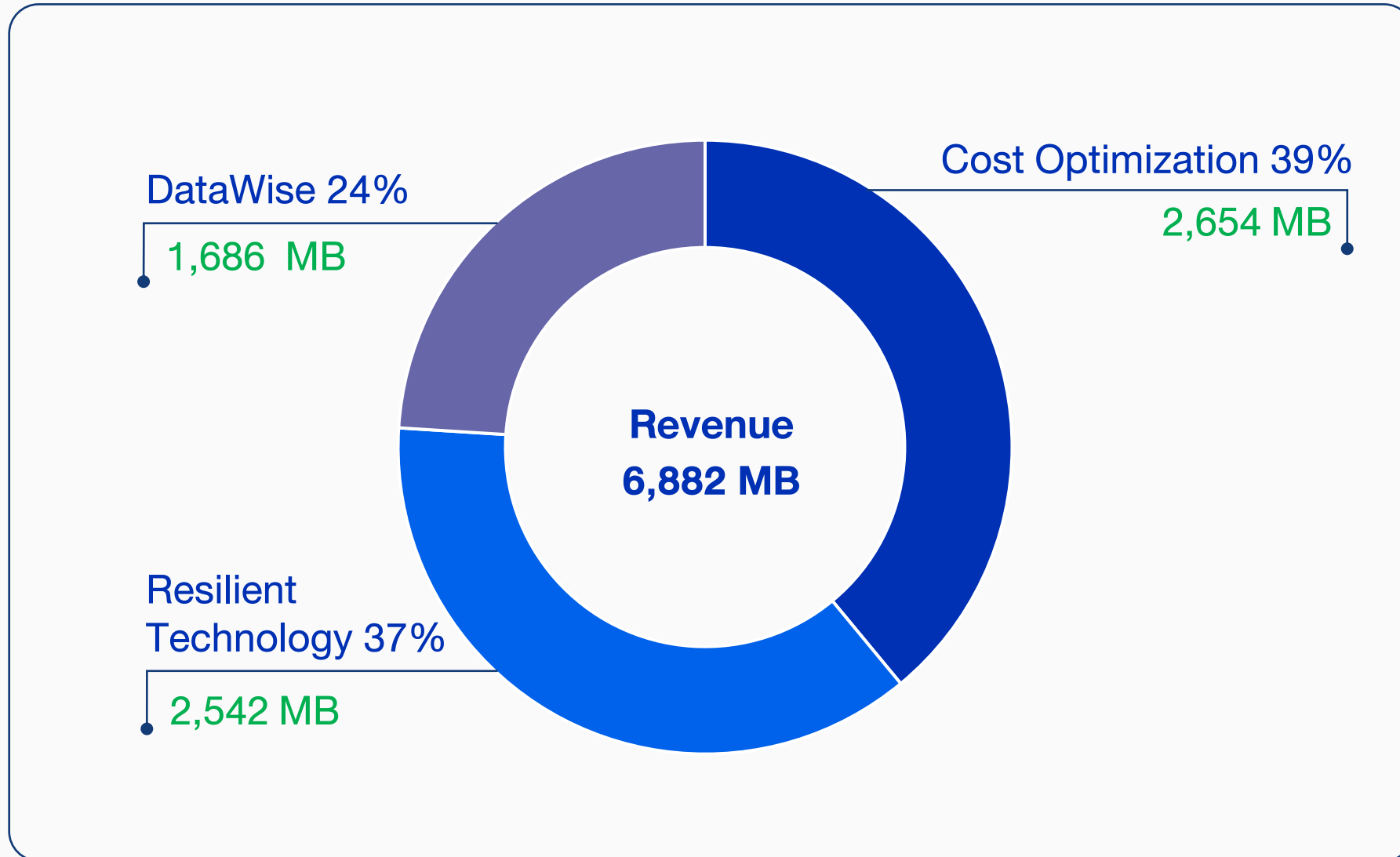
-37.5M

or -13.8%

+7.7M

or 3.2%

Revenue Breakdown by Strategic Focus Area





Investment for Sustainable Stability by MFEC



Strategic Investments through Joint Ventures by SGV



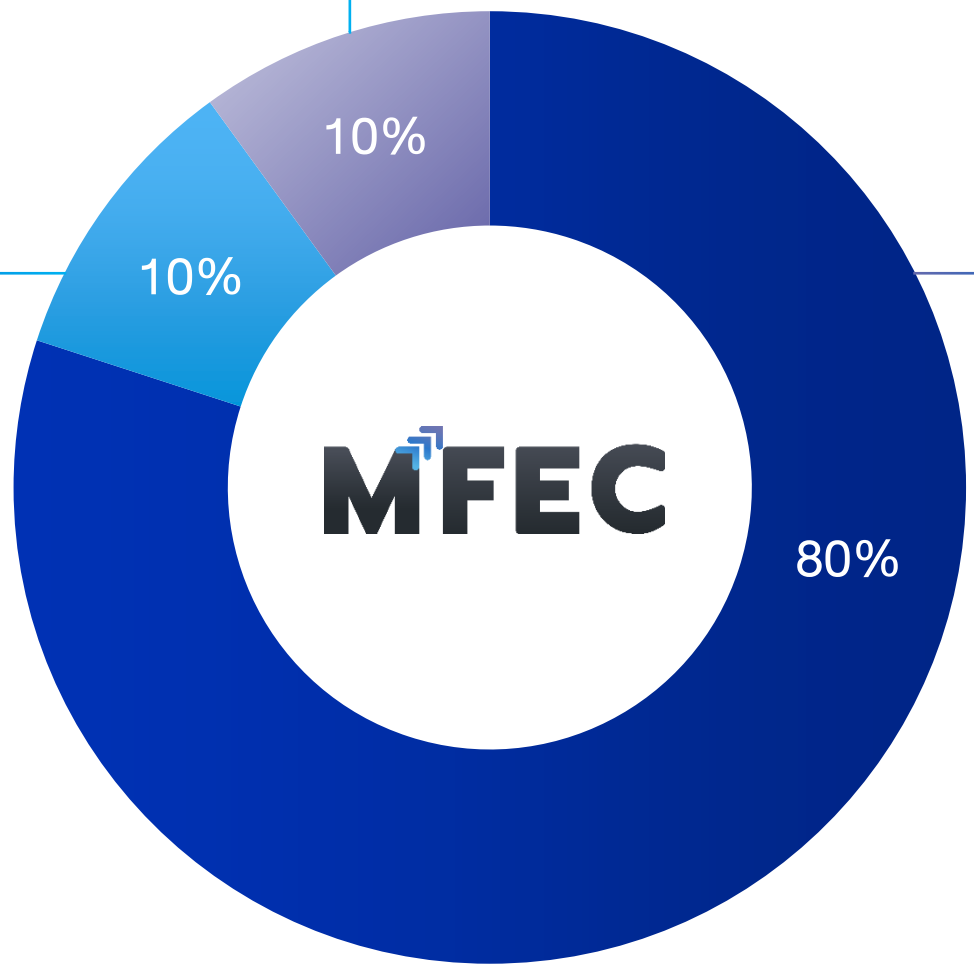
Proportion of Net Profit

Investment 10% through SGV

- Dividend
- Share Profit from Investment

Subsidiaries 10%

- Dividend
- Consolidation

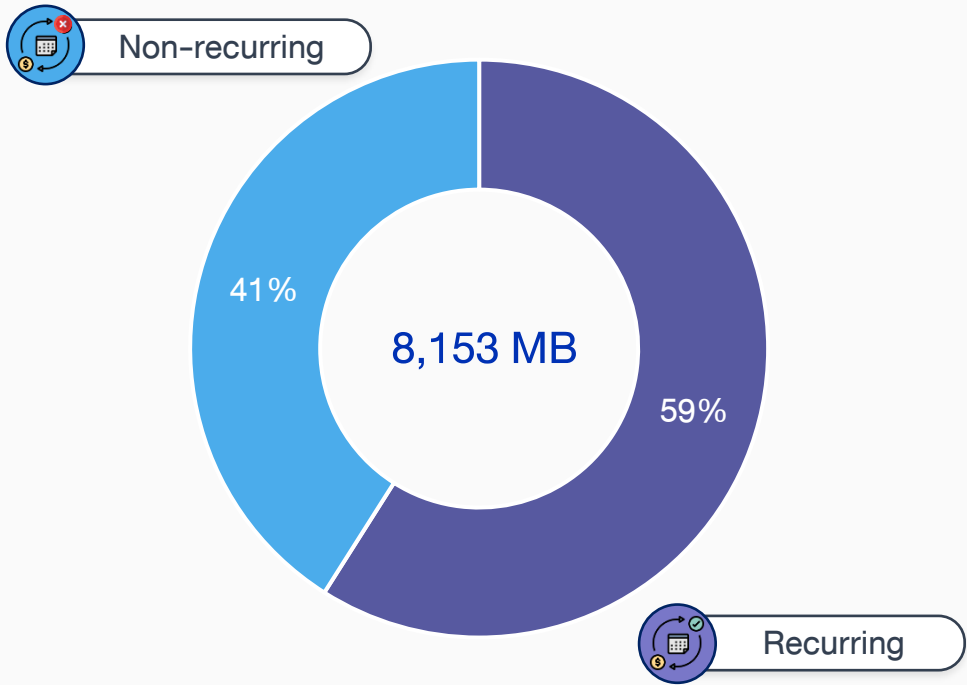


MFEC 80%

Group Backlog

Ratio of Recurring Income

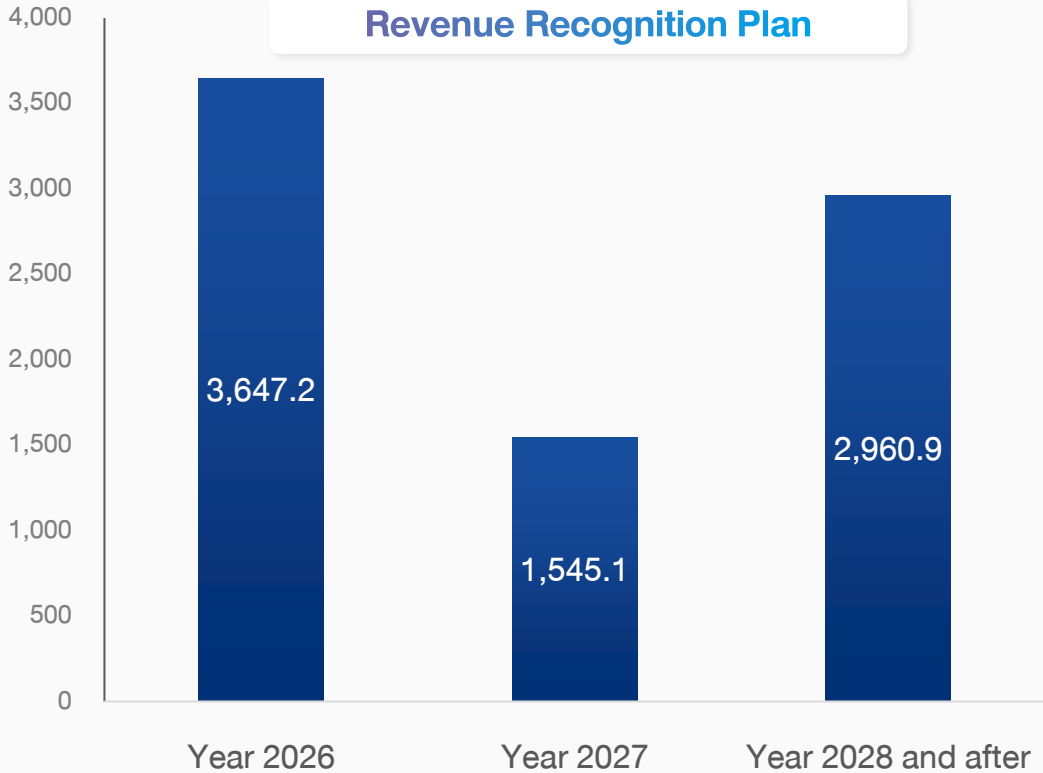
Unit: Million THB



Consolidated Backlog

8,153 MB

Revenue Recognition Plan

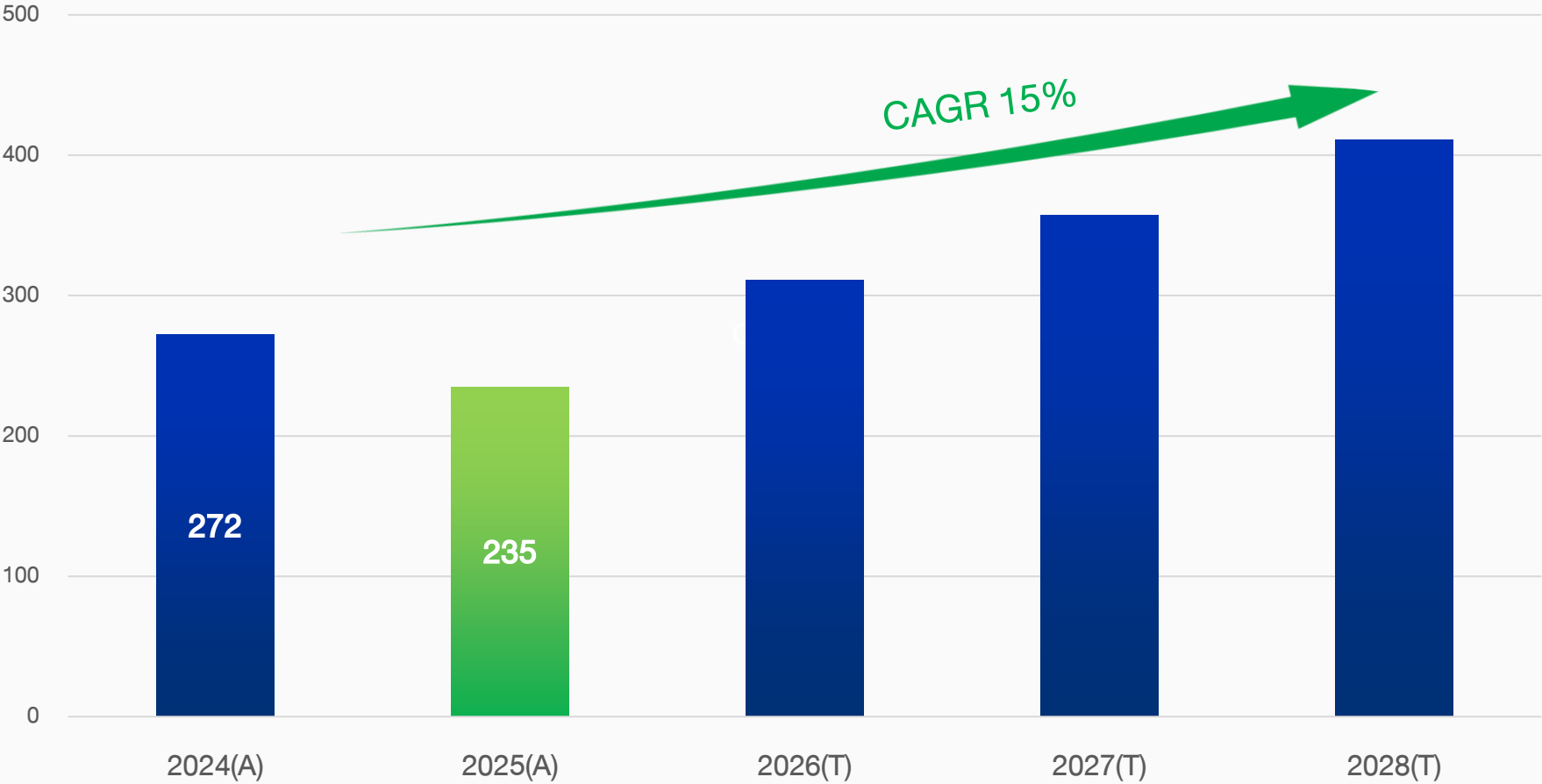


*As of 30 December 2025

Growth Target

Aim: 15% Net Profit Growth

Unit: Million THB



Corporate Governance & Sustainability

AGM Checklist

100/100 Outstanding
2nd Consecutive Year



CAC Change Agent

Achieved
CAC Change Agent
status



CGR Score


7th Consecutive Year
Excellence



SET ESG Rating

Rating AAA
One of 7 Tech with
Highest Sustainability





2.2

MFEC Business Landscape

Long...Crisis



Market Tailwinds

1

Zero Trust
Architecture



2

Legacy Core System
Modernization



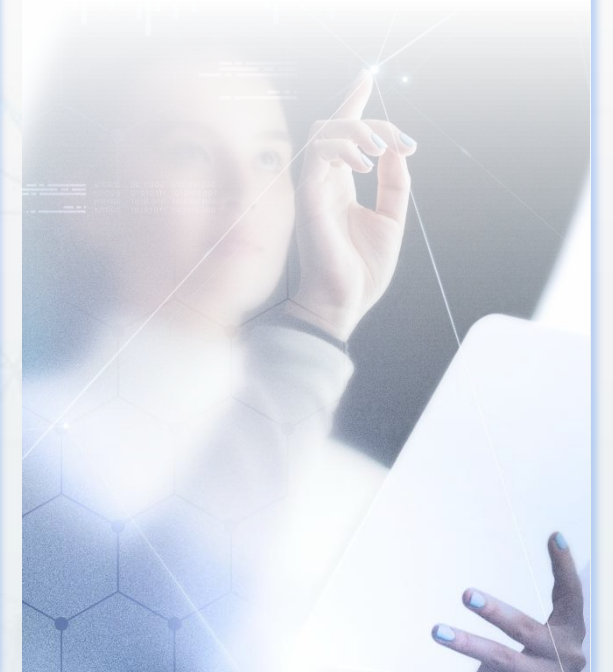
3

Data Platform + Analytics



4

Enterprise AI



Strategic Focus: Competing Forward

Premium Services

- Shift toward higher-value and more differentiated services.
- Strengthen execution discipline and organizational readiness
- Supported by globally recognized project management expertise

AI-Driven Organization

- Redesign job roles to align with AI adoption across the organization.
- Strengthen internal Data & AI capabilities.
- Turn AI adoption into measurable productivity and business outcomes

Expand Horizon

- Expand workshops, showcases, and proactive go-to-market activities.
- Leverage platforms such as MFEC Inspire 2026 and The AI-Native Enterprise Series.
- Demonstrate proven AI use cases and measurable business impact.
- Strengthen market visibility and accelerate new logo acquisition.

Co-Creation Business

- Build new growth opportunities with partners and clients.
- Create reusable IP and scalable digital platforms.
- Extend value creation beyond traditional system integration.



ทุกคนมี AI แล้ว แต่... **AI ของคุณ** ทำงานบนความรู้ของใคร?

ความรู้ที่แท้จริง ขององค์กร อยู่ที่ไหน?


ความรู้ขององค์กร **จะไม่เกษียณไปพร้อมกับคน**



วาระที่ 2

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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



วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติถึงมาตรฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,644.6	6,107.4
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,033.7	3,722.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,610.9	2,384.6

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,916.4	6,415.2
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	6,573.5	6,093.6
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (ล้านบาท)	16.5	-
ต้นทุนการเงิน (ล้านบาท)	17.8	16.5
ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	77.2	63.1
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	234.8	248.1

วาระที่ 3

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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

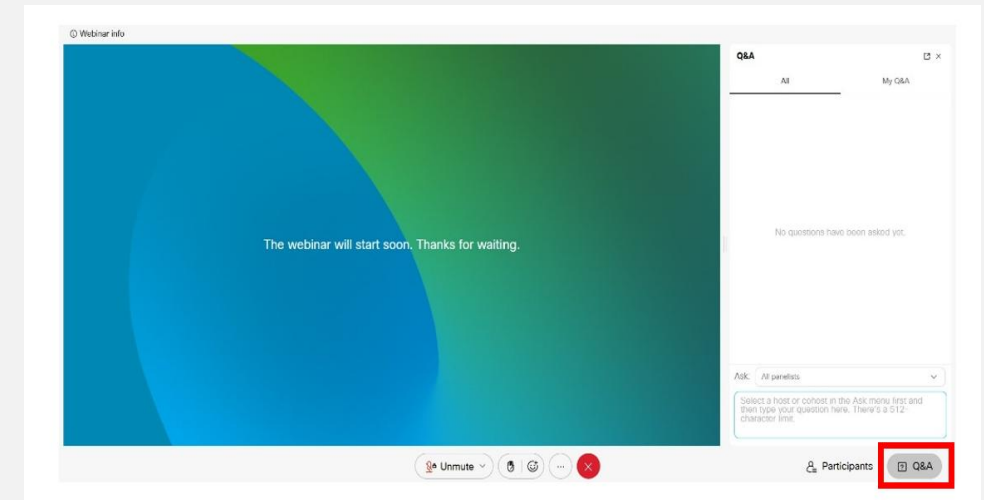


วาระที่ 3 : กรุณาลงคะแนนเสียง

00:00

วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 3

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทำไร
เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายปันผล

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568 (ปีที่น่าเสนอ)	2567	2568 (ปีที่น่าเสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	272.25	234.78	257.24	248.11
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.58	0.56	0.58	0.56
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	220.73	220.73	220.73	220.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	81.1%	94.0%	85.8%	89.0%
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	6.56%	9.71%	-	-

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล

7

พฤษภาคม 2569

กำหนดจ่ายเงินปันผล


15

พฤษภาคม 2569

วาระที่ 4

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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

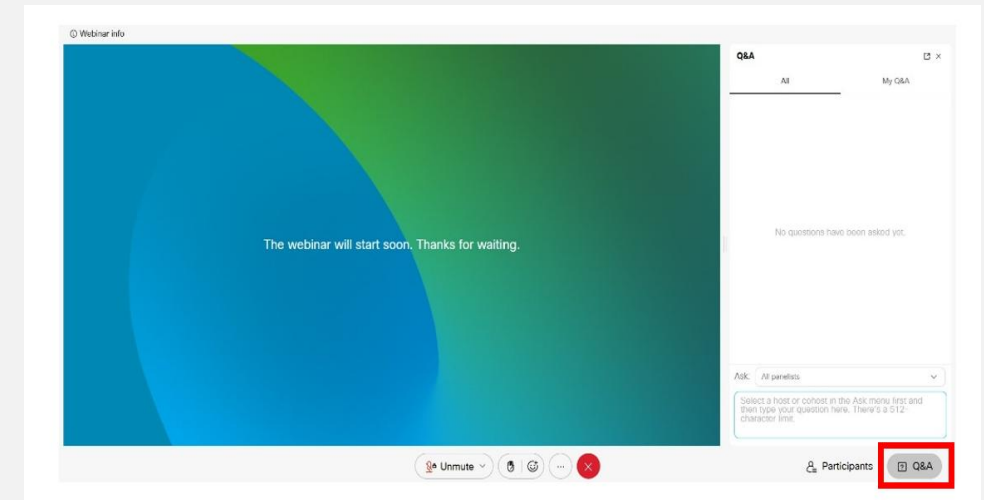


วาระที่ 4 : กรุณาลงคะแนนเสียง

00:00

วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 4

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน


วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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





วาระที่ 5.1

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการ

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 18,405,659 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

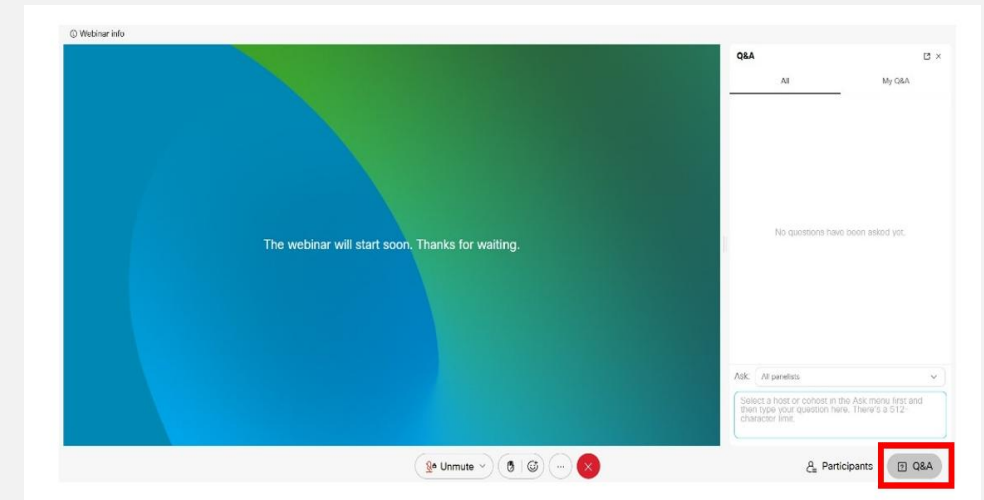
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

วาระที่ 5.1 : กรุณาลงคะแนนเสียง



วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 5.1

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน



วาระที่ 5.2

นายรณกร ชาลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการ

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

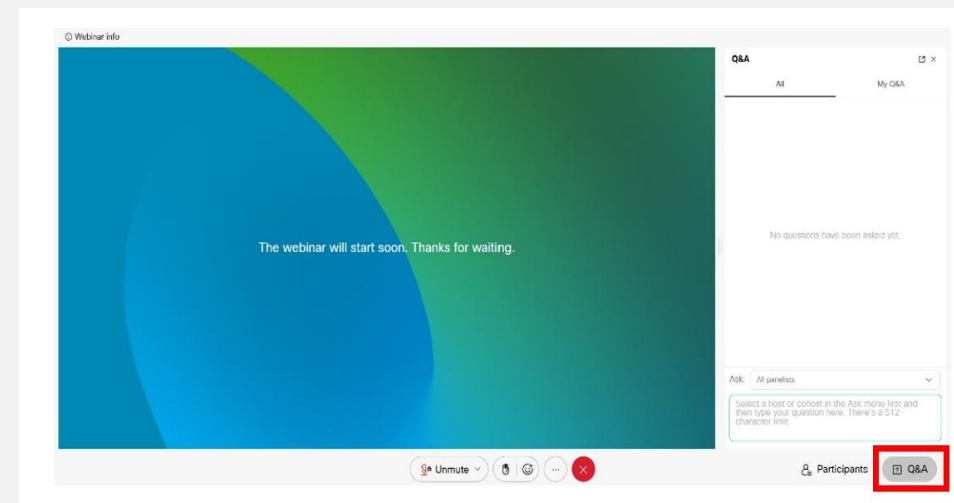
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

วาระที่ 5.2 : กรุณาลงคะแนนเสียง



วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 5.2

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 5.3

ดร.ชาญ ธาระवास

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :
กรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี

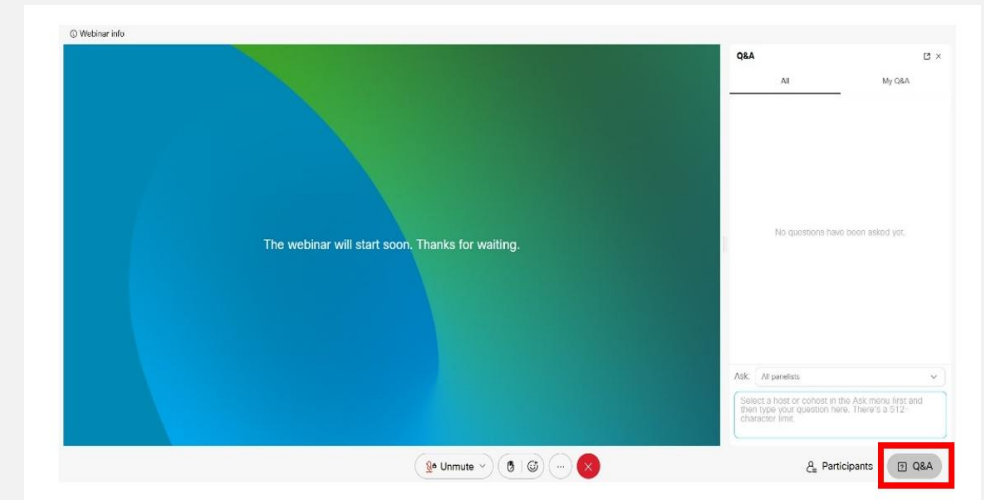


วาระที่ 5.3 : กรุณาลงคะแนนเสียง

00:00

วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 5.3

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจำปี 2569

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2569

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)			
- ประธานกรรมการ	480,000	528,000	48,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000	396,000	36,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2569

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตอบแทนรายปี			
- ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
- กรรมการท่านอื่น			
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	40,000	40,000	-
- กรรมการท่านอื่น	30,000	30,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	30,000	30,000	-
- กรรมการท่านอื่น	20,000	20,000	-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

เสนออัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569

ภายในวงเงิน 4,300,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน

3,300,000 บาท/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

400,000 บาท/ปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๙ 3 ท่าน

280,000 บาท/ปี


คณะกรรมการสรรหา ๙ 2 ท่าน

200,000 บาท/ปี

วาระที่ 6

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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

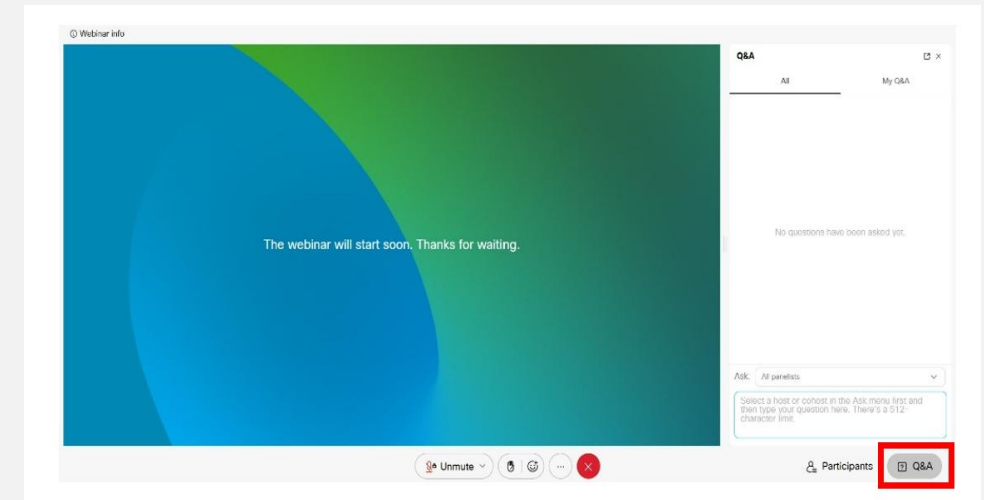


วาระที่ 6 : กรุณาลงคะแนนเสียง

0 0 : 0 0

วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 6

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

รายนามผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1

นางสาวสินีนารถ จิระไชยเนียนันท์

เลขที่ใบอนุญาต 6287

จำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้ง 1 ปี

2

นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล

เลขที่ใบอนุญาต 6140

จำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้ง 1 ปี

3

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

เลขที่ใบอนุญาต 5238

จำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้ง 4 ปี


ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,500,000	1,550,000	50,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non - Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวมอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,500,000	1,550,000	50,000

วาระที่ 7

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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

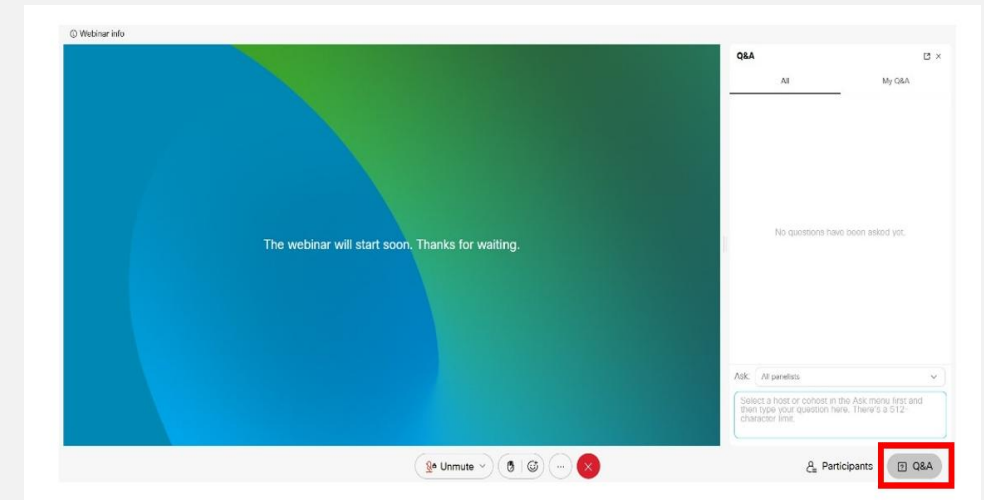


วาระที่ 7 : กรุณาลงคะแนนเสียง



วิธีการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยในระหว่างช่วงเวลาการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ที่ลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ-สกุล
 - เลขที่บัตรประชาชน
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ นาย/นาง/นางสาว..... วาระที่ ไม่เห็นด้วย.....หรือ งดออกเสียง



ตัวอย่าง

สวัสดิ์ ทวีสิน ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง วาระที่ x ไม่เห็นด้วย

1100xxxxxxx8 รับมอบฉันทะนายสวัสดิ์ ทวีสิน วาระที่ x งดออกเสียง

*หมายเหตุ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนมาก่อนเท่านั้น

วาระที่ 7

ปิด รับลงคะแนน
และ เริ่ม นับคะแนน

วาระที่ 8


พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



วาระที่ 8

Q&A

วิธีการถามคำถาม

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



THANK YOU

ส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาที่อีเมล

corporate-secretary@mfec.co.th