

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยมีสถานที่ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมเมเปิ้ลบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจอินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร   | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายธนกร ชาลี              | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 4. นายศิโยทากะ นาคามูระ       | รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายอนันต์ ลีตระกูล         | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย        | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน            |
| 8. รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน                  |
| 9. ดร.ชาญ ธาระวาส             | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน |
| 10. นายมาซาคาซึ คาวามูระ      | กรรมการ   |

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายอาร์ม ศิวะดีตต์      | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์                             |
| 2. นายกิตติ วินทิมา        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม |
| 3. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                             |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด        |
| 2. นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันท์เวช        | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |
| 3. นางสาวทยา วรรณเกษมสุข             | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |
| 4. นายกฤตภาส ตันติธรรม               | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด |

## ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ | เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
|-----------------------------------|---------------------------------|

## เริ่มการประชุม

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ("ประธานที่ประชุม") ในครั้งนี้ โดยประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ นางนารดา สิริวงษ์ไพศาลกิจ เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาธิการที่ประชุม เป็นผู้รายงานองค์ประชุม โดยเลขาธิการบริษัทได้รายงานที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 262,631,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.49 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนมากกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้จำนวน 441,453,555 หุ้นของบริษัท และถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จากนั้นจึงแจ้งประธานที่ประชุมเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและกฎของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนน/การนับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุม มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

## การนำเสนอเอกสารเชิญประชุม

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th

## ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

### 1) การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

- 1.1 บริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ท่านเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมแต่อย่างใด
- 1.2 บริษัทฯ มีการเผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนวันประชุม

### 2) ระเบียบการประชุม

- 2.1 ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในช่อง Q&A หรือกดสัญลักษณ์ยกมือ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น โปรดรอสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 2.2 ประธานที่ประชุม จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามิมติให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3) การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 3.1 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุมจะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- 3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- 3.3 การประชุมวันนี้จะถือมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้  
วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมาก  
ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

4) จัดทำรายงานการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิธีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5) บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เนื่องจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะเผยแพร่วิธีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

เมื่อเลขานุการรายงานเรียบร้อยแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

จากนั้น ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ประธานที่ประชุม เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ e-One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,882.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวน 142.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.1 ในส่วนของกำไรสุทธิ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 234.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 272.3 ล้านบาท เป็นจำนวน 37.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการด้อยค่า (Impairment) ของเงินลงทุนอันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจำนวน 251.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 7.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.2 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจหลักที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อจำแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจหลัก พบว่ารายได้มาจากกลุ่ม Cost Optimization จำนวน 2,654 ล้านบาท (ร้อยละ 39) กลุ่ม Resilient Technology จำนวน 2,542 ล้านบาท (ร้อยละ 37) และกลุ่ม DataWise จำนวน 1,686 ล้านบาท (ร้อยละ 24) ด้านสัดส่วนกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็นกำไรจาก MFEC ร้อยละ 80 จากบริษัทย่อย ร้อยละ 10 และจากการลงทุนผ่าน SGV ร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Joint Venture หรือจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI เป็นหลัก

สำหรับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Consolidated Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,153 ล้านบาท แบ่งเป็นงานประเภท Recurring ร้อยละ 59 และงาน Non-recurring ร้อยละ 41 โดยมีแผนการรับรู้รายได้ในปี 2569 จำนวน 3,647.2 ล้านบาท ในปี 2570 จำนวน 1,545.1 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก 2,960.9 ล้านบาทจะรับรู้ในปี 2571 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำไรสุทธิ (Net Profit) อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 15

ในด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินที่โดดเด่นในหลายมิติ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 2 ปีต่อเนื่อง การได้รับสถานะ Change Agent จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าร่วมยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่โปร่งใสและยั่งยืนร่วมกัน

การได้รับผลประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในระดับดีเลิศ 7 ปีต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน SET ESG Rating ในระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2568 ถือเป็น 1 ใน 7 บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนระดับสูงสุด

ทางด้านภาพรวมธุรกิจ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานถึงผลกระทบระยะยาวจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งสงคราม ภาวะขาดแคลนสินค้า (Supply Shortage) รวมถึงผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการทบทวนฐานลูกค้า เพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบในระยะยาวและกลุ่มลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวางแนวทางในการนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวใน 2 ด้านหลัก คือ การประเมินและต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สามารถบูรณาการร่วมกับ AI ได้ และการพัฒนาพนักงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดังกล่าว

แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศอาจมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่บริษัทฯ ยังคงมองเห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Zero Trust Architecture) ซึ่งยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้ารายใหญ่และเป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน 2) การปรับปรุงระบบงานหลักขององค์กร (Legacy Core System Modernization) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 3) ระบบแพลตฟอร์มข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Platform and Analytic) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการได้อย่างมีนัยสำคัญ และ 4) การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร (Enterprise AI) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กร ยกกระตือรือร้นการใช้ AI ให้สร้างผลตอบแทนและความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง

บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Driven Organization) ทั้งในส่วนของบริษัทเอง ลูกค้า และคู่ค้า โดยปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรคนแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการโครงการ AI ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่ได้รับโอกาสจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ ร่วมกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ เพื่อต่อยอดสินทรัพย์ที่มีอยู่

ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีนั้น บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนา MFEC Inspire 2026 ภายใต้แนวคิด Empowering Tomorrow Enterprise with AI โดยมุ่งเน้นการนำ AI มาใช้ในการลดต้นทุน (Cost Optimization) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านกรณีศึกษาที่สามารถใช้งานได้จริงในองค์กร ซึ่งงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในปีหน้าบริษัทฯ เตรียมจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนและขยายธุรกิจด้าน AI โดยให้ความสำคัญกับการดึงองค์ความรู้เชิงลึกจากกระบวนการทำงานและประสบการณ์ของบุคลากรเข้าสู่ระบบ AI ขององค์กร แทนการใช้ AI ทั่วไป เพื่อ

ป้องกันการสูญหายขององค์ความรู้เมื่อบุคลากรเกษียณอายุ ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้เลขานุการสรุปมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ e-One Report) ที่ได้เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากนั้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2568 และงบฐานะการเงินประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก

- (1) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี
- (2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)
- (3) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เสนอจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 248.11 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 248.11 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ได้กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประกอบด้วย

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการบริหาร |
| 2. นายธนกร ชาลี            | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ชาญ ธาระवास         | กรรมการอิสระ  |

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลีและดร. ชาญ ธาระवास) ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบการประชุมที่จัดส่ง จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงงดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร นายธนกร ชาลี และ ดร. ชาญ ธาระवास ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน รายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
		เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน)	รวม ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการบริหาร	244,226,065 (100.0000)	0 (0.0000)	18,405,659 -	244,226,065 (100.0000)
2. นายชนกร ซาลี	กรรมการบริหาร	262,631,724 (100.0000)	0 (0.0000)	0 -	262,631,724 (100.0000)
3. ดร. ชาญ ธาระवास	กรรมการอิสระ	262,582,224 (99.9812)	49,500 (0.0188)	0 -	262,631,724 (100.0000)

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และสถานะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นว่า เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับปีก่อน โดยมีการจัดสรรสำหรับค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 บาท ในขณะที่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยงดเว้นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยควบคู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
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-	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย:			
1. คณะกรรมการตรวจสอบ			
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล 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 บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธาน	30,000	30,000	-
- กรรมการท่านอื่น	20,000	20,000	-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ได้แก่ นายคิโยทากะ นาคามูระ และ นายมาซาคาซึ คาวามูระ ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และนายคิโยทากะ นาคามูระ ขอสงวนสิทธิ์รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ นายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย ได้พิจารณางดเว้นการรับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ทั้งนี้ มีการจัดสรรสำหรับค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 บาท ในขณะที่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

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

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่านจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 โดยมีจำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วจำนวน 1 ปี และ/หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6140 โดยมีจำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วจำนวน 1 ปี และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 โดยมีจำนวนปีที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วจำนวน 4 ปี

พร้อมทั้งเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เนื่องจากพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ระดับความเสี่ยงของธุรกิจ การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้ว เป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อมูลผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งมาแล้ว

จากนั้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 และ/หรือ (2) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้ ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ นับคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ

โดยในวาระนี้ มีคำถามจากนางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงกรณี ที่ บมจ. โมทีฟ เทคโนโลยี (“โมทีฟ เทคโนโลยี”) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.9% ถูกฟ้องร้อง เนื่องจากส่งงานล่าช้า และถูกพิพากษาให้ต้องจ่ายค่าปรับแล้ว และปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ยังไม่ส่งมอบอีกหลาย รายการ จึงอยากทราบว่า บริษัทมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงจาก การถูกเรียกค่าปรับในอนาคต

นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ชี้แจงถึงข้อซักถามดังกล่าวว่า ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ของโจทก์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเงินไปวาง ศาลและตั้งสำรองทางภาษีเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และตนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ติดตามและ สอบถามฝ่ายบริหารของโมทีฟ เทคโนโลยี ถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทดังกล่าวได้มีการปรับปรุง กระบวนการและกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในทุกโครงการปัจจุบัน โดยครอบคลุมตั้งแต่การบริหาร จัดการก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งจะจัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของลูกค้าเข้าร่วมประเมินขอบเขตงานเพื่อ ความแม่นยำ พร้อมทั้งระบุบุคลากรหลักที่สำคัญและจัดเตรียมบุคลากรสำรองเพื่อรองรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการกำหนดเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาด (Buffer Time) ในการประเมินแผนงาน ควบคู่ไปกับการควบคุมและ ติดตามโครงการ โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและจุดตรวจสอบ Checkpoint เป็นรายสัปดาห์ หากพบความ ล่าช้าเกินร้อยละ 5 จะมีการแจ้งเตือนและต้องจัดทำแผนสำรองเพื่อป้องกันความล่าช้าเพิ่มเติม ตลอดจนจัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการเฉพาะกิจ (War Room) เพื่อติดตามงานอย่างใกล้ชิดในช่วงวิกฤต เช่น ช่วงทดสอบระบบ หรือก่อนเปิดใช้งานจริง

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า จะต้องผ่านการประเมินผลกระทบและได้รับการลงนามรับรอง อย่างเป็นทางการ ห้ามมิให้พนักงานรับงานเพิ่มเติมโดยพลการ รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพผ่านจุดตรวจสอบ (Quality Gate) ซึ่งต้องได้รับการทบทวนภายในและทดสอบระบบก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าทุกครั้ง ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าขึ้น บริษัทได้เตรียมแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูโครงการ (Recovery Plan) ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังคนเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยหากการจัดการประชุมในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดทางคณะกรรมการบริษัทและคณะทำงานจะดำเนินการปรับปรุงสำหรับการประชุมในโอกาสถัดไป พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะมายังอีเมล [corporate-secretary@mfec.co.th](mailto:corporate-secretary@mfec.co.th) เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร-  
(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร)  
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม