

ที่ MFEC/OT/0039/2553

23 เมษายน 2553

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ได้มีมติดังนี้

- ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552
เห็นด้วย 138,934,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
- ข้อ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 และรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ
เห็นด้วย 138,934,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
- ข้อ 3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
เห็นด้วย 138,934,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
- ข้อ 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 0.50 ล้านบาท
เดิมมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 28.19 ล้านบาท ภายหลังการอนุมัติจัดสรรรวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้น
28.69 ล้านบาท
เห็นด้วย 138,935,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
- ข้อ 5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม
2553

เห็นด้วย 138,935,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

ข้อ 6. แต่งตั้งกรรมการดังนี้

6.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- (1) นายเจริญ อุษณาจิตต์
- (2) นายทักษะ บุษยโกคะ
- (3) นายอดิเรก ปฏิทัศน์

6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องการออกตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

(1) นายเจริญ อุษณาจิตต์

เห็นด้วย 138,934,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 1,000 เสียง

(2) นายทักษะ บุษยโกคะ

เห็นด้วย 138,934,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 1,000 เสียง

(3) นายอดิเรก ปฏิทัศน์

เห็นด้วย 138,934,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 1,000 เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- (1) นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ
- (2) นายทักษะ บุษยโกคะ รองประธานกรรมการ
- (3) นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริหาร
- (4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่
- (5) นายโยชิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ
- (6) นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการ
- (7) นายวิทยา แหวนดวงเด่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

- (8) นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(10) นายสุรัชย์ สนธิริติ กรรมการอิสระและประธานอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

6.3 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	180,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่น	120,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	180,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000 บาทต่อปี

เห็นด้วย 138,934,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 1,000 เสียง

ข้อ 7.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นายพิชัย คัชณาภิรมย์	2421	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด
(2) นายพจน์ อัสวสันตพิชัย	4891	
(3) นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร	4996	

เห็นด้วย 138,935,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

นายเจริญ อุษณาจิตต์
ประธานกรรมการบริษัท