

วันที่ 26 เมษายน 2555

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.50 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 71 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 30 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 238,164,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เห็นด้วย 238,194,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
เห็นด้วย 238,219,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 9.99 ล้านบาท เดิมมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 28.69 ล้านบาท ภายหลังการอนุมัติจัดสรรรวมเป็นเงินสำรองทั้งสิ้น 38.68 ล้านบาท
เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) (ทั้งนี้เป็นการจ่ายจากผลกำไรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากผลกำไรจากธุรกิจอื่น (Non BOI) ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอื่น (Non BOI)) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 6. แต่งตั้งกรรมการดังนี้

6.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- (1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
- (2) นายสุรชัย สนธิริติ
- (3) นายอนันต์ ลีตระกูล

6.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องการออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- (1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- (2) นายสุรชัย สนธิริติ

เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- (3) นายอนันต์ ลีตระกูล

เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายเจริญ อุษณาจิตต์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายอดิเรก ปฏิทัศน์ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (4) นายธีระชัย กิรติเตชากร | กรรมการ |
| (5) นายสิริศักดิ์ ธิรวัดนางกูร | กรรมการ |
| (6) นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล | กรรมการ |
| (7) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายสุรชัย สนธิริติ | กรรมการอิสระ, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

6.3 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	216,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่น	144,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	216,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	258,000 บาทต่อปี

(สำหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนั้น จึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง)

เห็นด้วย 238,349,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นางสาววันนิศา งามบัวทอง	6368	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด
(2) นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	
(3) นางสาวสุกสิณี อาคสว่าง	7517	

โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 880,000 บาท ค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัทย่อยกลุ่มใหม่ ประกอบด้วยบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท บิซิเนสแอฟฟิเคชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์จำนวนเงิน 170,000 บาท และค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ (สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปีไอไอ) 35,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน

เห็นด้วย 238,369,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 8. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับบุคคลในวงจำกัด (PP) จากเดิมจำนวน 441,500,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 484,500,555 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เห็นด้วย 238,369,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยมีมติอนุมัติในวาระนี้เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	484,500,555 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	484,500,555 หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	484,500,555 หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”	

เห็นด้วย 238,369,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยมีมติอนุมัติในวาระนี้เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 10. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 43,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

เห็นด้วย 238,369,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

นายเจริญ อุษณาจิตต์
ประธานกรรมการบริษัท