

วันที่ 21 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารโมเดิร์นทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรายนามกรรมการข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมวันแต่วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันแล้ว ซึ่งเป็นแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ขอได้โปรดกรอกชื่อบุคคลอื่นผู้รับมอบฉันทะจากท่าน หรือทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อกรรมการเพียงคนเดียวที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รวมทั้งอาจจะแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระที่ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถถึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อย ในการจัดเตรียมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ




(นายอดิเรก ปณิต) (นายอดิเรก ปณิต)

ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)

ชื่อ – นามสกุล	: นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	
อายุ	: 65 ปี	
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 22 ตุลาคม 2492	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 25 มิถุนายน 2546	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 11 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	: อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
วุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี เว้นแต่วาระการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	

ชื่อ – นามสกุล	: นายสุรชัย สนธิริติ	
อายุ	: 63 ปี	
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 26 ธันวาคม 2494	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 22 กุมภาพันธ์ 2549	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 8 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 299/238 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	
วุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี เว้นแต่วาระการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	