

วันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.20 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 110 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 207,468,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,463,180 | -           | 5,000      |
| ร้อยละ        | 100.00      | 0.00        | 0.00       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 206,635,307 | -           | 947,400    |
| ร้อยละ        | 99.54       | 0.00        | 0.46       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 114,527 หุ้น

ข้อ 4. อนุมัติปรับลดทุนสำรองสะสมลงเป็นจำนวนเงิน 3.01 ล้านบาท โดยมีทุนสำรองสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 44.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ตามข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,653,707 | -           | 5,000      |
| ร้อยละ        | 100.00      | 0.00        | 0.00       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 76,000 หุ้น

ข้อ 5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในอัตรา หุ้นละ 0.45บาท (สี่สิบห้าสตางค์) (เป็นการจ่ายจากผลกำไรของธุรกิจอื่น (Non BOI) ทั้งสิ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลจากธุรกิจอื่น (Non BOI) ทั้งนี้บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็นเงิน 0.37 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 เป็นเงิน 0.08 บาทต่อหุ้น) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,653,707 | -           | 5,000      |
| ร้อยละ        | 100.00      | 0.00        | 0.00       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 6. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อ 6.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,137,207 | 521,500     | -          |
| ร้อยละ        | 99.75       | 0.25        | 0.00       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

(2) นายธีระชัย กิรติเตชากร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,137,207 | 521,500     | -          |
| ร้อยละ        | 99.75       | 0.25        | 0.00       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

(3) นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,037,207 | 521,500     | 100,000    |
| ร้อยละ        | 99.70       | 0.25        | 0.05       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| (1) นายอดิเรก ปฏิทัศน์         | ประธานกรรมการ   |
| (2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร    | รองประธานกรรมการ  |
| (3) นายทักษะ บุญชะ โภคะ        | กรรมการ   |
| (4) นายธีระชัย กิรติเตชากร     | กรรมการ   |
| (5) นายศิริศักดิ์ ถิรวัดนางกูร | กรรมการ   |
| (6) นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล  | กรรมการ   |
| (7) นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                             |
| (8) นายสุรชัย สนธิรติ          | กรรมการอิสระ,ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายอนันต์ ลีตระกูล         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                   |

ข้อ 6.2 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|   |                  |
|---|------------------|
| ค่าตอบแทนประธานกรรมการ                                  | 264,000 บาทต่อปี |
| ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ                          | 192,000 บาทต่อปี |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ                           | 264,000 บาทต่อปี |
| ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง | 324,000 บาทต่อปี |

(สำหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนั้น จึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง)

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,137,207 | 516,500     | 5,000      |
| ร้อยละ        | 99.75       | 0.25        | 0.00       |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

| ชื่อ                          | เลขที่ใบรับอนุญาต | สำนักงาน                    |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| (1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง   | 6368              | บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด |
| (2) นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | 6699              | บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด |
| (3) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง     | 7517              | บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด |

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,103,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบรายได้บีไอไอ (สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีไอไอ)) 40,000 บาท ต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|               | เห็นด้วย    | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| จำนวน (เสียง) | 207,658,707 | -           | -          |
| ร้อยละ        | 100.00      | 0.00        | 0.00       |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
 ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



นายอติเรก ปฏิทัศน์  
 ประธานกรรมการบริษัท