

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (ตามเอกสารแนบ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ **ความเห็นคณะกรรมการ** : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (ตามเอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และข้อ 34 คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท **สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยสรุปดังนี้**

กำไรขาดทุน	ประจำปี 2557
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,175.92
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	270.43
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.61
ฐานะการเงิน	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,546.44
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,612.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,933.96

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามเอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งในปี 2557 นี้บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 270.43 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2557 เป็นเงิน 446.10 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (บริษัทจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2557 (ปีที่เสนอ)	2556	2555
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	440,402,555	439,351,555
กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	446.10	360.41	264.51
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	270.43	232.21	181.19
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.61	0.53	0.41
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.45	0.33
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ	82	85	79
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสะสม	49	55	57

ทั้งนี้ปี 2557 บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2557 จากผลกำไรสุทธิประจำปีและกำไรสะสมจนถึง ณ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ตามเอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามหมวด 3 คณะกรรมการ ข้อ 13. ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยมีรายนามกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
 2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ
 3. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กรรมการอิสระ
- ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และได้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

โดยที่บริษัทยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน การพิจารณาสรรหาเสนอแต่งตั้งและกำหนดคำตอบพิจารณาโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเข้ามา เพื่อพิจารณา
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้เสนอเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยตลอด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 (ตามเอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คำตอบแทนกรรมการจะกำหนดให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและมีการทบทวนทุกปี ตามข้อ 14 ของข้อบังคับของ
บริษัท สำหรับคำตอบแทนกรรมการในปี 2558 เสนอให้พิจารณาคงอัตราคำตอบแทน
เท่ากับปีก่อน สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ คำตอบแทนและ
คำพาหนะสำหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทน
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2556-2558

คำตอบแทนกรรมการ				
องค์ประกอบคำตอบแทน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. คำตอบแทนรายปี		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	-	264,000	264,000	240,000
- กรรมการท่านอื่น	-	192,000	192,000	168,000

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
องค์ประกอบคำตอบแทน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1.คำตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	264,000	264,000	240,000
- กรรมการท่านอื่น	-	264,000	264,000	240,000
2. คำตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
เฉพาะประธานกรรมการ				
- คำตอบแทน	-	264,000	264,000	240,000
- ค่าพาหนะ	-	60,000	60,000	48,000
ทั้งนี้สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนั้น จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายคำตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริหารท่านอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทควบคู่ไปด้วยเช่นกัน				

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอคงอัตราคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คำตอบแทนกรรมการและค่าพาหนะสำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตราเดียวกันกับคำตอบแทนปีก่อน เนื่องจากได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดคำตอบแทน (ตามเอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2558 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จำนวน 3 ราย ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
- นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
- นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,230,000 บาท โดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีจากปี 2557 ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม

รายละเอียดตามอัตราค่าสอบบัญชีปี 2556-2558 (บาท)

รายการ	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 	12	1,230,000	1,103,000	1,103,000
<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการตรวจสอบรายได้ BOI 	-	-	40,000	40,000
รวม	12	1,230,000	1,143,000	1,143,000
<p>ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่มีค่าบริการตรวจสอบรายได้ BOI เนื่องจากสิทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสิ้นสุดในปี 2557</p>				

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับ ปี 2558

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 อนุมัติให้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 5,000,000 หน่วย ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิ 1:1 หน่วย โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ส่งผลกระทบต่อค่าปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิส่วนที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนครบ 5,000,000 หน่วยไม่เหลือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งยังไม่ได้แปลงสภาพแต่อย่างใด และคงเหลือหุ้นที่สำรองการใช้สิทธิ จำนวน 47,000 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 47,000 บาท เพราะเป็นหุ้นสำรองการใช้สิทธิที่เหลืออยู่ หลังจากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจนครบถ้วนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 441,500,555 บาท เป็นจำนวน 441,453,555 บาท แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เอกสารแนบ 6)

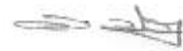
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 จึงเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถดำเนินการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



(นายอดิเรก ปฏิทัศน์)
ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ :**
1. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และเอกสารประกอบในเว็ไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881

Email address : secretary@mfec.co.th