

เอกสารแนบ 6

- การลดทุนจดทะเบียน
- แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

ลดทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 5,000,000 หน่วย ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเป็น 1:1 หน่วย เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมุ่งเทก้าถึงความสามารถอย่างเต็มที่ในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 186 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จึงทำให้มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ตามโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลให้มีการปรับราคาสิทธิเป็น 3.805 บาทต่อหุ้น และปรับอัตราการใช้สิทธิเป็น 1:1.051 หน่วย ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับต่อการปรับสิทธิดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ด้วย

โดยในปี 2557 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 อีกเป็นจำนวน 1,000,000 หน่วย ซึ่งได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิไปครบถ้วนแล้วนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ไม่มีการใช้สิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2552 อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญจำนวน	5,000,000	หุ้น
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2554 อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญจำนวน	<u>200,000</u>	หุ้น
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP#2	5,200,000	หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<u>5,153,000</u>	หุ้น
คงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นจำนวน	<u><u>47,000</u></u>	หุ้น

เสนอลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 441,500,555 บาท คงเหลือ 441,453,555 บาท

และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 441,453,555 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
 ทุนชำระแล้ว 441,453,555 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 441,453,555 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
 แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 441,453,555 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)