



ที่ MFEC/CSOT/0002/2558

วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ ลีตระกูล 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะนี้ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อย ในการจัดเตรียมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิเรก ปฏิทัศน์)
ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั้น)

ชื่อ – นามสกุล : นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล
 อายุ : 66 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
 วุฒิต่างการศึกษา : ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี เว้นแต่วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม
 ที่ลาออกและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ



ชื่อ – นามสกุล : นายอนันต์ ลีตระกูล
 อายุ : 74 ปี
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 ธันวาคม 2484
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 19 มีนาคม 2555
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน : 26 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี 3)
 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



วุฒิต่างการศึกษา : ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กิตติมศักดิ์)
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี เว้นแต่วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม
 ที่ลาออกและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ