

วันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.10 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 88 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 126 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 133 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 207,510,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.01 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	214,578,018	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7,067,901 หุ้น

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	215,581,504	-	4,100
ร้อยละ	99.9981	-	0.0019

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,007,586 หุ้น

ข้อ 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) (ห้าสิบบาท) (เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	219,777,639	-	100
ร้อยละ	100.0000	-	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,192,135 หุ้น

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	220,212,139	100	6,100
ร้อยละ	99.9972	0.0000	0.0028

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 440,600 หุ้น

(2) นายอนันต์ ถีตระกูล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	220,212,239	-	6,100
ร้อยละ	99.9972	-	0.0028

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

(3) นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	220,204,139	8,100	6,100
ร้อยละ	99.9936	0.0037	0.0028

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายอดิเรก ปฏิทัศน์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | รองประธานกรรมการ |
| (3) นายสิริศักดิ์ อธิวัฒน์นางกูร | กรรมการ |
| (4) นายธีระชัย กิรีติเตชากร | กรรมการ |
| (5) นายคิโยทาเกะ นาคามูระ | กรรมการ |
| (6) นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล | กรรมการ |
| (7) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายอนันต์ ถีตระกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	264,000	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ	192,000	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	264,000	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนและค่าพาหนะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	324,000	บาทต่อปี

(สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนั้น จึงพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	221,587,569	-	4,100
ร้อยละ	99.9981	-	0.0019

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,373,330 หุ้น

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,230,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	221,589,085	-	10,100
ร้อยละ	99.9954	-	0.0046

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7,516 หุ้น

ข้อ 8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 441,500,555 บาท เป็นจำนวน 441,453,555 บาท แบ่งออกเป็น 441,453,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	221,595,085	-	4,100
ร้อยละ	99.9981	-	0.0019

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	221,595,085	-	4,100
ร้อยละ	99.9981	-	0.0019

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



นายอติเรก ปฏิทัศน์
ประธานกรรมการบริษัท