

24 ธันวาคม 2558

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าได้แนบมาพร้อมกันนี้ และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ภายใต้ MFEC NEWS & ANNOUNCEMENT

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ วงศ์จรรุกร)
รองประธานกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและถือต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

2. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ โดยส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามที่อยู่นี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

333 อาคารเล่าเป้งจวัน ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

E-mail: secretary@mfec.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2278-9278

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองเรื่อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2.5 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ยกเว้น

- วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนดเวลา
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3. เอกสารประกอบการพิจารณา

3.1 หลักฐานแสดงตน

- บุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ได้ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเสนอชื่อบุคคล

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามที่อยู่นี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

333 อาคารเล่าเป้งจวัน ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

E-mail: secretary@mfec.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2278-9278

2.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท

2.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมกลั่นกรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีข้อมูลเพียงพอ จึงจะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำหรับข้อเสนอบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

3. เอกสารประกอบการพิจารณา

3.1 หลักฐานแสดงตน

- บุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในใบแนบต่อ “รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

3.4 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้นเป็นต้น

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่..... ซอย..... ถนน..... เขต..... แขวง.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail

ลงนาม

()

รวมผู้ถือหุ้นจำนวน..... ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน.....หุ้น

(นับรวมผู้ถือหุ้นในใบแนบต่อโดยผู้ถือหุ้นต้องลงนามทุกคน และแนบรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการขอสงวนสิทธิหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ-นามสกุล

(2) สัญชาติ

(3) วันเดือนปีเกิด..... อายุ..... ปี

(4) ที่อยู่.....

(5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

(6) วุฒิการศึกษา.....

ปี

สถาบันการศึกษา

(7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี).....

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

.....
.....
.....
(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่น ในปัจจุบัน
บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน
- | | |
|-----------------------------------|---|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่น ๆ (ระบุ) |

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน
- | | |
|-----------------------------------|---|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่น ๆ (ระบุ) |

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน
- | | |
|-----------------------------------|---|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่น ๆ (ระบุ) |

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน
- | | |
|-----------------------------------|---|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่น ๆ (ระบุ) |

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน
- | | |
|-----------------------------------|---|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่น ๆ (ระบุ) |

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- () ไม่เคย
() เคย
หลักสูตรที่เข้าอบรม

รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ใบแนบต่อ)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น
ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่..... ซอย..... ถนน เขต..... แขวง.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail

ลงนาม
()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น
ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่..... ซอย..... ถนน เขต..... แขวง.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail

ลงนาม
()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น
ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่..... ซอย..... ถนน เขต..... แขวง.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail

ลงนาม
()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น
ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่..... ซอย..... ถนน เขต..... แขวง.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail

ลงนาม

()

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่

ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลดังนี้

(1) ชื่อ-นามสกุล

(2) สัญชาติ

(3) วันเดือนปีเกิด อายุ ปี

(4) ที่อยู่

(5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน

(6) วุฒิการศึกษา ปี สถาบันการศึกษา

(7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) ปี ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่น ในปัจจุบัน
บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

() กรรมการบริษัท

() กรรมการบริหาร

- () กรรมการตรวจสอบ () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
 () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด () อื่น ๆ (ระบุ)

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
 () กรรมการตรวจสอบ () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
 () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด () อื่น ๆ (ระบุ)

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
 () กรรมการตรวจสอบ () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
 () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด () อื่น ๆ (ระบุ)

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
 () กรรมการตรวจสอบ () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
 () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด () อื่น ๆ (ระบุ)

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
 () กรรมการตรวจสอบ () หุ้นส่วนผู้จัดการ/ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
 () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด () อื่น ๆ (ระบุ)

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- () ไม่เคย
 () เคย

หลักสูตรที่เข้าอบรม

- 1..... รุ่น ปีพ.ศ.....
 2..... รุ่น ปีพ.ศ.....
 3..... รุ่น ปีพ.ศ.....

(10) การถือหุ้นในบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- () ไม่มี () มี จำนวน

ชื่อคู่สมรส อายุ ปี ถือหุ้นจำนวน

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. อายุ ปี ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น
2. อายุ ปี ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น
3. อายุ ปี ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อ
ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการส่งคำถาม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอคำถามการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

333 อาคารเล้าเป็งจ้วน ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

E-mail: secretary@mfec.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2278-9278

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

