

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

moving towards
a SOCIAL ENTERPRISE

ALWAYS EXCEED EXPECTATIONS

บริษัทขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึก สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ครั้งที่ 1/2559

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 39

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึก สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณานำแบบฟอร์มการลงทะเบียน

และกรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมกรณีรับมอบฉันทะ

สารบัญเอกสารแนวทางการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
- เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
- เอกสารแนบ 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2556 - 2558
- เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- เอกสารแนบ 5 รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่ม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- เอกสารแนบ 6 รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
- เอกสารแนบ 7 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชี รายเดียวกัน
- เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 9 หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกากการนับคะแนนเสียง
- เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 11 แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 8 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 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 1/2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และข้อ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 196.53 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2558 เป็นเงิน 423.00 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และนอกจากนี้ตาม พรบ.มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นชอบไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมไว้เป็นทุนสำรองแต่ประการใด

ทั้งนี้ตามนโยบายในการพิจารณาจ่ายปันผล กำหนดจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2558 และจ่ายเงินปันผลดังนี้

○ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

○ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นว่าอัตราจ่ายปันผลข้างต้นเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายหุ้นสามัญ และการสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด (บริษัทย่อย)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจาก TIS Inc. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 77,983,675 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 17.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทและบริษัท ทีไอ เอส ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท TIS”) มีความประสงค์จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด (“พรอมท์นาว”) โดยจะเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมท์นาวซึ่งรวมถึงหุ้นของพรอมท์นาวที่บริษัทถือครองอยู่และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมกันเป็นจำนวน 110,400 หุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,467 บาท นั้น

- บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพรอมทีนาว โดยปัจจุบันถือหุ้นในพรอมทีนาวร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของพรอมทีนาว มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนที่ถือครองอยู่ในพรอมทีนาวจำนวน 53,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 78,044,400 บาท และสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของบริษัทฯ อีกจำนวน 20,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่พรอมทีนาวจะเพิ่มทุนคือ 34,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1,467 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมทีนาวมีความประสงค์ที่จะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน พรอมทีนาวจึงสามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการสละสิทธิดังกล่าวของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมทีนาวและบริษัทจำนวนรวม 34,000 หุ้น จัดสรรให้กับกลุ่มบริษัท TIS โดยกลุ่มบริษัท TIS จะเข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมดนั้นในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาที่ซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของพรอมทีนาวและบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1,467 บาทต่อหุ้น
- การขายหุ้นของพรอมทีนาวที่บริษัทฯ ถือครองอยู่และการสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในพรอมทีนาวตามสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวนรวม 73,600 หุ้น ถือว่าเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการสละสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งมีขนาดสูงสุดจะมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทจึงไม่ต้องทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป
- นอกจากนี้ การทำรายการของบริษัทกับกลุ่มบริษัท TIS และการทำรายการของพรอมทีนาวซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ กลุ่มบริษัท TIS จึงถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ขนาดรายการสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันจะพิจารณาจากจำนวนหุ้น 53,200 หุ้นที่บริษัทฯ เสนอขายให้กลุ่มบริษัท TIS และจากจำนวนหุ้น 34,000 หุ้นจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พรอมทีนาวเสนอขายให้กลุ่มบริษัท TIS ทั้งจำนวนภายหลังการสละสิทธิดังกล่าวของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของพรอมทีนาวและบริษัทฯ ซึ่งจะมีขนาดรายการเท่ากับ 78,044,400 บาท และ 49,878,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พรอมทีนาวมีภาระเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคงค้างกับบริษัท เท่ากับ 4,033,425 บาท ดังนั้น มูลค่ารวมสุทธิของการเข้าทำรายการในครั้งนี้เมื่อนับรวมรายการเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยคงค้างที่มีกับบริษัท จะเท่ากับ 131,955,825 บาท
- การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการมาจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทซึ่งจะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 10.18 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

- ดังนั้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ซึ่งมีรายละเอียดสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี และรายการที่เกี่ยวข้องพร้อมความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นาย ศิโยทกะ นาคามูระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มบริษัท TIS) ได้พิจารณาการดังกล่าวในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายหุ้นสามัญ และการสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน พรอมท์นาว จำกัด รวมทั้งการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะยังคงนโยบายการลงทุนใน พรอมท์นาวและยังคงเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในพรอมท์นาว โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการทำรายการที่ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และจะส่งผลให้พรอมท์นาวมีสถานะกลายเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการที่เข้ามาถือหุ้นในพรอมท์นาวของกลุ่ม TIS รวมทั้งราคาหุ้นสามัญที่กลุ่ม TIS เสนอซื้อและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน แล้วเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพราะ TIS Inc. เป็นบริษัทไอทีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น การทำรายการดังกล่าวจะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่มีศักยภาพและความชำนาญเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจเดิมและต่อยอดธุรกิจใหม่ของพรอมท์นาวอันจะนำไปสู่การสร้างการแข่งขันและมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยประโยชน์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้า โดยการทำการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของพรอมท์นาว และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างยิ่งย่น แม้ TIS Inc. ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่จะถือหุ้นอยู่ในพรอมท์นาวเกินกว่าร้อยละ 10 แต่การจัดโครงสร้างการถือหุ้นของพรอมท์นาวดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

ดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ

ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน, กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการอิสระที่นำเสนอให้แต่งตั้งในครั้ง นี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลเสศน์ สันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน เพื่อให้โครงสร้างจำนวนคณะกรรมการมีความเหมาะสม เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. กำหนดไว้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยมีรายนามกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายศิริศักดิ์ | ฉิรวัดนางกูร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายศิโยทากะ | นาคามูระ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกลับมายังบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้ง นี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6

สำหรับคำตอบแทนกรรมการควรให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี ตามข้อ 14 ของข้อบังคับของบริษัท โดยในปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง เท่ากับอัตราค่าตอบแทนในปีก่อน และเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่จะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559 นี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด และเห็นควรให้เสนอคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท,

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปีก่อน รวมทั้งเสนอเพิ่มเติมอัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2557

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2559 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1. นายธนวุฒิ | พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |
| 2. นางสาวสุลลิต | อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 |
| 3. นายพีรเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 |

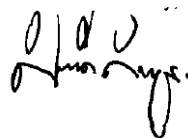
และเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกับปีก่อนเป็นเงิน 1,270,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทน สำหรับ ปี 2559

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งนี้สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถดำเนินการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท

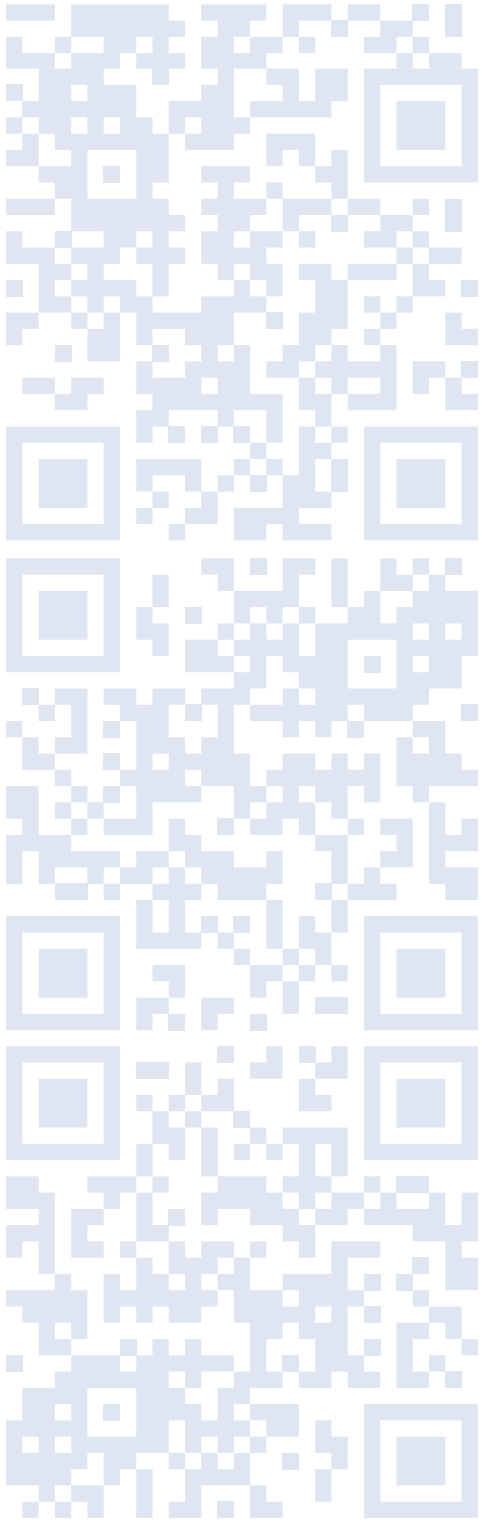


- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และเอกสารประกอบใน เว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881

Email address : secretary@mfec.co.th



สำนักงานใหญ่

699 โมเดิร์นฟอรัม ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
โทร. +66 (2) 664 - 5999
แฟกซ์ +66 (2) 722 - 8388

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์

333 ไร่ ปัง จัวน ทาวเวอร์ ซอยเลยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทร. +66 (2) 664 - 5999
แฟกซ์ +66 (2) 278 - 9279

www.mfec.co.th