

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2559

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ - สกุล : นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร
 - ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 - ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
 - อายุ : 55 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 12,926,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม MFEC Group
 - กรรมการ บริษัท บิสซิเนสแอฟฟลิเคชัน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โมเดิร์นฟอรัม อินทีเกรชั่น เซอร์วิสเอส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอ้าท์ซอร์สซิง จำกัด
 - ตำแหน่งในกิจการอื่น - ไม่มี -
 - ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
 - ประสบการณ์ : กรรมการบริษัท นีโอสตีเต็ม จำกัด
 - ผลงานปี 2558 :
 - กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท
 - การเข้าประชุม :

ประชุมคณะกรรมการ	เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 - คดีความ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา



2. ชื่อ - สกุล : นายศิโยทากะ นาคามุระ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน ๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง - กรรมการบริหาร TIS Inc.
- ตำแหน่งในกิจการอื่น - ไม่มี -
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
- ผลงานปี 2558 : - กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท
- การเข้าประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- คดีความ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา



วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โดยที่บริษัทยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่แต่ละกลุ่ม ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี คณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้ว นำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยและขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ

ด้วยบมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ยังมีได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงอัตราคำตอบแทนปี 2559 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเท่ากับปีก่อน และเสนออัตราคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการจัดตั้งในปี 2559 นี้ ทั้งนี้อัตราคำตอบแทนดังกล่าว ได้พิจารณาเทียบเคียงกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนกรรมการปี 2557 - 2559 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ			
องค์ประกอบคำตอบแทน	เสนอ ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. คำตอบแทนรายปี			
- ประธานกรรมการ	264,000	264,000	264,000
- กรรมการท่านอื่น	192,000	192,000	192,000
คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย (ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง , คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)			
องค์ประกอบคำตอบแทน	เสนอปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. คำตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	264,000	264,000	264,000
- กรรมการท่านอื่น	264,000	264,000	264,000
2. คำตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการ			
- คำตอบแทน	264,000	264,000	264,000
- ค่าพาหนะ	60,000	60,000	60,000
กรณีกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคู่ จะไม่ได้รับคำตอบแทน			
3. คำตอบแทนรายปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา			
คำตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	264,000	-	-
- กรรมการท่านอื่น	264,000	-	-

หมายเหตุ

- เสนออัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัท-รายปี ประจำปี 2559 โดยคงอัตราคำตอบแทนเท่ากับปี 2558ดังนี้
 คำตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา 264,000 บาท/ปี
 คำตอบแทนกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน ท่านละ 16,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา 1,344,000 บาท/ปี
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,608,000 บาท/ปี

โดยอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นไม่รวมคำตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. และขอสงวนสิทธิ์คำตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2559

เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ-รายเดือน ประจำปี 2559 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2558 ดังนี้
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่านละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตราท่านละ 264,000 บาท/ปี
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท/ปี

เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง-รายเดือน ประจำปี 2559 โดยคงอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2558 ดังนี้
 ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา 264,000 บาท/ปี
 และค่าพาหนะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเดือนละ 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา 60,000 บาท/ปี
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท/ปี

2. เสนอค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน-รายเดือน ซึ่งมีแผนพิจารณาจัดตั้งในปี 2559
 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ เดือนละ 22,000 บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา 264,000 บาท/ปี
 ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่น 1 ท่าน เดือนละ 22,000บาท/เดือน คิดเป็นอัตรา 264,000 บาท/ปี
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 528,000 บาท/ปี

เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,252,000 บาท

ทั้งนี้เสนอจ่ายค่าตอบแทนแต่ละคณะอนุกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ (เดิมในปี 2558 อนุมัติจ่าย
 ค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบควบคู่เพียง 1
 ตำแหน่ง บริษัทฯ จึงจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,652,000 บาท)