

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ครั้งที่ 1/2560

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 39

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณานำแบบฟอร์มการลงทะเบียน และกรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมกรณีรับมอบฉันทะ

วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. CD รายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3. สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2559
4. รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต
5. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยในอดีต
7. รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และข้อ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และแผนงานในอนาคต ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี ได้เห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เป็นเงิน 221.7 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2559 เป็นเงิน 502.7 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยบริษัทมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

และนอกจากนี้ตามพรบ.มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปันผลดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นว่าอัตราจ่ายปันผลข้างต้นเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. กำหนดไว้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้นอาจเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ในอีกวาระหนึ่งได้

โดยมีรายนามกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 20 ปี
2. นายธนกร ชาลี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 2 ปี
3. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 6 เดือน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยเท่ากับอัตราค่าตอบแทนในปีก่อน ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรอบทบทวนทุกปีตามข้อ 14. ของข้อบังคับของบริษัท ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการพิจารณาถึงการเติบโตและสถานะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของปีก่อนเนื่องจากได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2558 และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2559 ประกอบกับการพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2560 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ตรวจสอบ
1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	1 ปี
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	- ปี
3. นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	- ปี

และเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมไม่เกิน 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ทั้งนี้เนื่องจากด้วยขนาดของธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของบริษัท ระดับความเสี่ยงของธุรกิจและรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักตรวจสอบบัญชีอื่นแล้ว เป็นอัตราที่เหมาะสมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

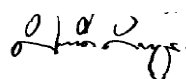
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2560 ไม่เกิน 1,390,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. จัดส่งมายัง สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งวัน ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มส่งเมลล์อิเล็กทรอนิกส์มายัง: secretary@mfec.co.th บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร)

ประธานกรรมการบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881 Email address : secretary@mfec.co.th