

วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

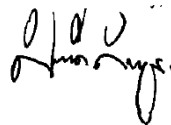
เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัทฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว ซึ่งเป็นแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ขอให้โปรดกรอกชื่อบุคคลอื่นผู้รับมอบฉันทะจากท่าน หรือทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อกรรมการเพียงคนเดียวที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รวมทั้งอาจจะแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระว่าท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.mfec.co.th](http://www.mfec.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะนี้ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อย ในการจัดเตรียมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร)

ประธานกรรมการบริษัท

**ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

รายนามกรรมการ	อายุ	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระ การประชุม
1. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	76	26 ซอยรามคำแหง21 (นครี3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	6
2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	6
3. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	64	2/66 รอยัลเพลส1 ซอยมหาดเล็กหลวง1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	6
4. รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	65	12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	6
5. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	65	54 ซอยรัตนานิเบศร์24 ถ.รัตนานิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000	5,6