

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ครั้งที่ 1/2561

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 39

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณานำแบบฟอร์มการลงทะเบียน และกรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมกรณีรับมอบฉันทะ

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. CD รายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560
2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3. สรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2560
4. รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต
5. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการชุดย่อยในอดีต
7. รายนามผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทน
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 1/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และข้อ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และแผนงานในอนาคต ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี ได้เห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เป็นเงิน 153.9 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2560 เป็นเงิน 502.2 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และนอกจากนี้ตามพรบ.มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกแต่ประการใด โดยบริษัทมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นว่าอัตราจ่ายปันผลข้างต้นเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 1. นายอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 5 ปี |
| 2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 13 ปี |
| 3. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 2 ปี |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยเท่ากับอัตราค่าตอบแทนในปีก่อน ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรอบทบทวนทุกปีตามข้อ 14 ของข้อบังคับของบริษัท ในการค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการพิจารณาถึงการเติบโตและสถานะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปีก่อน เนื่องจากได้พิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2561 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

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

และเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมไม่เกิน 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท) เท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีในปีก่อน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของสำนักตรวจสอบบัญชีอื่นแล้ว เป็นอัตราที่เหมาะสม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริการ สำหรับ ปี 2561 ไม่เกิน 1,390,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. จัดส่งมายัง สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 333 อาคารเจ้าเบิ้งวัน ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอร์มส่งเมลอิเล็กทรอนิกส์มายัง : secretary@mfec.co.th บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป และผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และยื่นเอกสารก่อนเข้าร่วมการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

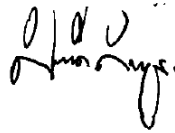
ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยท่านสามารถดำเนินการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน และส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น.

รายนามกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย :

- | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 2. ศ.ดร.อุทัย | ตันละมัย | กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ดร.กมลเศษฐ์ | สันติเวชชกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ชาญ | ธาระवास | กรรมการอิสระ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนามบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร)
ประธานกรรมการบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2821 7804 , 0 2821 7805

Email address : secretary@mfec.co.th