

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

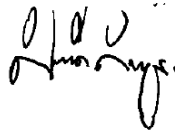
เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 ลงคะแนนในแต่ลวาระที่ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะนี้ กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อย ในการจัดเตรียมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร)

ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายนามกรรมการ	อายุ	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระ การประชุม
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	69	230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	5,6
2. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล	65	2/66 รอยัลเพลส1 ซอยมหาตมะกมลวง1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	5,6
3. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	66	12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260	6
4. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	66	54 ซอยรัตนานิเบศร์24 ถ.รัตนานิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000	6