

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ใน
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผล จากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2559 รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1
มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.35
บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี
และสำรองตามกฎหมาย

กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
10 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งบริษัทจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยให้
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2560

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการ
อิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| 1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 20 ปี |
| 2) นายธนกร ชาลี | กรรมการ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 2 ปี |
| 3) ดร.ชาญ ธาระवास | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 6 เดือน |

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท โดยให้นำเสนอต่อที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอเสนอสิทธิค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

รายนามคณะกรรมการปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายคิโยทาเกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายชนกร ชาลี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอนันต์ ลิ้ตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. ดร.ชาญ ชาระवास กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ข้อ 4. อนุมัติการแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699, นางสาวสุลลิต อาตสวาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมไม่เกิน 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท)

- ข้อ 5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 โดยให้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2559
 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559
 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
 5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2560
 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560
 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ข้อ 6. อนุมัติแต่งตั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาแต่งตั้งจากเดิม “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล” ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการดังนี้

1. ศ.ดร.อุทัย	ตันละมัย	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
2. รศ.ดร.กมลรัตน์	สันติเวชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
3. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
4. นายชนกร	ชาลี	กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ