

วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 52 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 84 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 162,278,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.76 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	164,870,810	-	2,000
ร้อยละ	99.9988	-	0.0012

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	167,941,281	-	2,445,800
ร้อยละ	98.5646	-	1.4354

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,514,271 เสียง

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) (เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงิน

ได้นิตินุคคลดอัตราร้อยละ 20) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	170,385,081	-	2,000
ร้อยละ	99.9988	-	0.0012

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จำนวน 8,415,259 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 161,971,822 เสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	161,597,122	372,700	2,000
ร้อยละ	99.7687	0.2301	0.0012

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

(2) นายชนกร ชาลี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	164,148,430	6,236,651	2,000
ร้อยละ	96.3385	3.6603	0.0012

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

(3) ดร.ชาลฎ ธาระวาส กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	170,385,081	-	2,000
ร้อยละ	99.9988	-	0.0012

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- (1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ
- (2) นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ
- (3) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาลและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
- (4) นายชนกร ชาลี กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล

- | | |
|-------------------------------|---|
| (5) นายอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน |
| (6) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (7) ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล |
| (8) รศ. ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาลและ
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน |
| (9) ดร.ชาญ ธาระวาส | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน |

ข้อ 6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)

คำตอบแทนประธานกรรมการ	264,000	บาทต่อปี
คำตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ	192,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน	1,608,000	บาทต่อปี

(นายกิติโย ทากะ นาคามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับคำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (รายเดือน)

คำตอบแทนและค่าพาหนะกรรมการท่านละ	324,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการ 2 ท่าน	648,000	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และนายชนกร ชาติ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม)

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน)

คำตอบแทนกรรมการท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	170,385,081	-	2,000
ร้อยละ	99.9988	-	0.0012

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด
(2) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด
(3) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัด

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	170,369,581	-	17,500
ร้อยละ	99.9897	-	0.0103

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท