

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผล จากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งบริษัทจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

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

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอเสนอสิทธิค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2561 และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

รายนามคณะกรรมการปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
8. รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อ 4. อนุมัติการแต่งตั้งนายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมไม่เกิน 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท และค่าบริการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท)

- ข้อ 5. อนุมัติทำรายการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการและลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โมเดิร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด โดยจะเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการเป็น บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด และลดทุนจดทะเบียน จำนวน 34,130,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 64,130,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท เพื่อให้มีกระแสเงินสดที่ใช้หมุนเวียนและดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ส่วนเงินลงทุนที่มีการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 34,130,000 บาท จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป
- ข้อ 6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 โดยให้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
  3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
  5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2561
  7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561
  8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร  
ประธานกรรมการบริษัท