MFEC
Public Company Limited

MFEC/CSOT/014/2561

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 55 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 106 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 80 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 167,307,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.89 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	169,739,520	-	20,000	55,000
ร้อยละ	99.9882	-	0.0118	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2,506,710 เสียง

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	174,369,595	-	1,354,200	40,000
ร้อยละ	99.2294	-	0.7706	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,949,275 เสียง

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) (เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา

Head Office : 699 Modernform Tower 27th Floor, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand Tel. (662) 821-7999 Fax. (662) 722-8388
Branch : 333 LPN Building, 21st Floor, Soi Choeipoung, Vibhavadee Rd., Chatujak, Bangkok 10900. Thailand Tel. (662) 821-7888 Fax. (662) 618-8188

ร้อยละ 20) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,704,795	-	20,000	55,000
ร้อยละ	99.9886	-	0.0114	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 16,000 เสียง

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,610,895	-	131,200	40,000
ร้อยละ	99.9253	-	0.0747	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2,300 เสียง

(2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล จำนวน 120,961 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 175,661,134 เสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,158,634	300,000	147,500	55,000
ร้อยละ	99.7452	0.1708	0.0840	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

(3) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,601,495	-	131,200	55,000
ร้อยละ	99.9253	-	0.0747	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5,600 เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

(1) นายศิริศักดิ์	ถิรวัฒนางกูร	ประธานกรรมการ
(2) นายคิโยทากะ	นาคามูระ	รองประธานกรรมการ
(3) นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
(4) นายธนกร	ชาลี	กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล

Head Office : 699 Modernform Tower 27th Floor, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand Tel. (662) 821-7999 Fax. (662) 722-8388
Branch : 333 LPN Building, 21st Floor, Soi Choeipoung, Vibhavadee Rd., Chatujak, Bangkok 10900. Thailand Tel. (662) 821-7888 Fax. (662) 618-8188

(5) นายอนันต์	ลี้ตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
(6) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(7) ศ.ดร.อุทัย	ตันละมัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล
(8) รศ. ดร.กมเลศน์	สันติเวชชกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาลและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
(9) ดร.ชาญ	ธาระวาส	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ข้อ 6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)</u>

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	264,000	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ	192,000	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน	1,608,000	บาทต่อปี

(นายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสละสิทธิรับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น)

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)</u>

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (รายเดือน)</u>

ค่าตอบแทนและค่าพาหนะกรรมการท่านละ	324,000	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการ 2 ท่าน	648,000	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม)

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน)</u>

ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,711,295	-	20,100	56,300
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

Head Office : 699 Modernform Tower 27th Floor, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand Tel. (662) 821-7999 Fax. (662) 722-8388
Branch : 333 LPN Building, 21st Floor, Soi Choeipoung, Vibhavadee Rd., Chatujak, Bangkok 10900. Thailand Tel. (662) 821-7888 Fax. (662) 618-8188

MFEC Public Company Limited

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นายธนะวุฒิ 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	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,616,395	-	131,300	40,000
ร้อยละ	99.9253	-	0.0747	-

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

MFEC Public Company Limited

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

Head Office : 699 Modernform Tower 27th Floor, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand Tel. (662) 821-7999 Fax. (662) 722-8388
Branch : 333 LPN Building, 21st Floor, Soi Choeipoung, Vibhavadee Rd., Chatujak, Bangkok 10900. Thailand Tel. (662) 821-7888 Fax. (662) 618-8188