

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลจากผลกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ (ซึ่งบริษัทจะจ่ายจากกำไรสะสมรายได้ BOI ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินปันผลในช่วงของการใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI และจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ) โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- 1) นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒน์นกุล ประธานกรรมการบริษัท จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 7 ปี
- 2) นายคิโยทาเกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 4 ปี
- 3) รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 2 ปี

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาม

ข้อบังคับข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท โดยให้นำเสนอต่อที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ญี่ปุ่น และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

ข้อ 4. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838, นายพีรเดช พงษ์เกษียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752, นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169, นายสุวัฒน์ มณีเกษมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมไม่เกิน 1,430,000 บาท

ข้อ 5. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 การประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายตามคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 มีรายละเอียดดังนี้  
“ ข้อ 24 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ”

ข้อ 6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยให้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2562
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562
8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร  
ประธานกรรมการบริษัท