

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 38 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 77 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 170,835,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6983 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	175,298,698	-	-	-
ร้อยละ	100.00	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4,463,637 เสียง

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,237,673	5,000	-	-
ร้อยละ	99.9972	0.0028	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,948,975 เสียง

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินปันผลในช่วงของการใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI และจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้น

จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,237,673	5,000	-	-
ร้อยละ	99.9972	0.0028	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร จำนวน 12,926,013 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 164,361,660 เสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	164,237,660	79,000	-	-
ร้อยละ	99.9519	0.0481	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

(2) นายศิโยทาทกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,163,573	79,000	100	-
ร้อยละ	99.9554	0.0446	0.0001	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

(3) รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,163,673	79,000	-	-
ร้อยละ	99.9554	0.0446	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร | ประธานกรรมการ |
| (2) นายศิโยทาทกะ นาคามูระ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการและประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นายธนกร ชาลี | กรรมการและกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล |
| (5) นายอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน |

- (6) นายสุชาติ ชรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- (7) ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/บริษัทภิบาล
- (8) รศ. ดร.กมลศน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง/บริษัทภิบาลและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
- (9) ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล

ข้อ 6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	264,000	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ	<u>192,000</u>	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน	<u>1,608,000</u>	บาทต่อปี

(นายกโยทากะ นาคามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	<u>264,000</u>	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	<u>792,000</u>	บาทต่อปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล (รายเดือน)

ค่าตอบแทนและค่าพาหนะกรรมการท่านละ	<u>324,000</u>	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการ 3 ท่าน	<u>972,000</u>	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายชนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วยพิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน)

ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ	<u>264,000</u>	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	<u>792,000</u>	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จ่ากรูร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,029,073	205,000	8,600	-
ร้อยละ	99.8843	0.1157	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
(2) นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
(3) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
(4) นางสาวสุลลิต อาคสว่าง	7517	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
(5) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
(6) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
(7) นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ	8658	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,430,000 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,229,073	5,000	8,600	-
ร้อยละ	99.9923	0.0028	0.0049	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ข้อ 8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	177,237,673	5,000	-	-
ร้อยละ	99.9972	0.0028	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร
 นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร
 ประธานกรรมการบริษัท