

27 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์วันที่ 13-15 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือมอบสิทธิให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยระบุ e-mail ของท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมและรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WEB EX) พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยจัดส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 นี้

สำนักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ชั้น 21 อาคารเล่าเป็งง้วน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

และบริษัทฯ ขอแจ้งเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่แพร่ขยายไปทั่วโลกและทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศหยุดชดเชยให้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งมาตรการในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ให้รับทราบเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนกร ชาลี
(นายธนกร ชาลี)
กรรมการบริษัท