

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.50 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 45 คน นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,536,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9568 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

ข้อ 5. อนุมัติ แก้อำนาจหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
อีก 1 ข้อ รวมเป็น 25 ข้อ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

ข้อ 6. อนุมัติ ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท TIS Inc. คะแนนเสียง ข้างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	110,612,067	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9982	0.0000	0.0018	-

ข้อ 7. อนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสียได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จำนวน 16,080,559 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 204,455,507 เสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	204,453,507	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9990	0.0000	0.0010	-

(2) นายชนกร ชาลี กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

(3) ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร | ประธานกรรมการ |
| (2) นายศิโยทาทกะ นาคามูระ | รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการและประธานกรรมการบริหารและ |

	กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
(4) นายชนกร ชาลี	กรรมการและกรรมการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล
(5) นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
(6) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(7) ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาล
(8) รศ. ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยง/บรรษัทภิบาลและ กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
(9) ดร.ชาญ ธาระวาส	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ข้อ 8. อนุมัติ ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)

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

(นายกิติโชค นาคามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (รายเดือน)

ค่าตอบแทนและค่าพาหนะกรรมการท่านละ	324,000 บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการ 3 ท่าน	972,000 บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายชนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วยพิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน)

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

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคุมด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน และนายศิโยทาทะ นาคามูระ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

ข้อ 9. อนุมัติ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
(2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
(3) นายกฤษดา เลิศวนา	4958	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,430,000 ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	220,534,066	0	2,000	0
ร้อยละ	99.9991	0.0000	0.0009	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

ประธานกรรมการบริษัท