

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 13.00 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวน 225.42 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 3. อนุมัติจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 1 ข้อ รวมเป็น 25 ข้อ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯอีกช่องทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ ข้อ 25 “ประกอบกิจการ ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง การประกอบกิจการการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แอปพลิเคชัน (Application) โทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาทั้งสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล สื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด และรวมถึงสื่ออื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในและต่างประเทศ”

ข้อ 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 22 ปี |
| 2) นายธนกร ชาลี | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 4 ปี |
| 3) ดร.ชาญ ธาระवास | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 3 ปี |

และเสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออก ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาทโดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอเสนอสิทธิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย และ ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

ข้อ 5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยให้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
7. พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2563
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษัท