

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.30 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

- ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทฯประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวน 234.6 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ข้อ 3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งมีใช้กรรมการบริหาร คือ นายมาซาคาซุ คาวามูระ (Mr. Masakazu Kawamura) ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนจาก TIS Inc. ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯเพิ่มเติมดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารองค์กร โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

รายนามโครงสร้างคณะกรรมการภายหลังพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพิ่มเป็น 10 ท่าน จากโครงสร้างคณะกรรมการเดิมมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการตัวแทนจาก TIS Inc.)
3. นายมาซาคาซุ คาวามูระ กรรมการ (กรรมการตัวแทนจาก TIS Inc.)
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
6. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ศ.ดร.อุทัย ดันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
9. รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. ดร.ชาญ ชาระवास กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ข้อ 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 1) นายอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 7 ปี |
| 2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 15 ปี |
| 3) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 4 ปี |

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาทโดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทากะ นาคามูระ กรรมการและกรรมการเข้าใหม่ข้างต้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททุกคู่

ข้อ 5. อนุมัติแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,430,000 บาท

ข้อ 6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
6. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2564
8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร -

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษัท