

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.35 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 43 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 279,632,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.34 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อ 3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

ข้อ 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ นายมาซาคาซุ คาวามูระ (Mr. Masakazu Kawamura) ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารองค์กร รายชื่อโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ เพิ่มเป็น 10 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

ข้อ 6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,814	100	-	-
ร้อยละ	99.999964	0.000036	-	-

(2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล จำนวน 60,961 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 279,571,953 เสียง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,513,853	58,100	-	-
ร้อยละ	99.9792	0.0208	-	-

(3) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายมาซาคาซุ คาวามูระ กรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกกร กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
6. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายสุชาติ ชรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
9. รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. ดร.ชาญ ชาระवास กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อ 7. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)

คำตอบแทนประธานกรรมการ	264,000	บาทต่อปี
คำตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ	192,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน	1,608,000	บาทต่อปี

(นายคิโยทาเกะ นาคามูระ และนายมาซาคาซุ ความูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น)

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (รายเดือน)

คำตอบแทนและค่าพาหนะกรรมการท่านละ	324,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการ 3 ท่าน	972,000	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายชนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดิม)

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายเดือน)

คำตอบแทนกรรมการท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน และนายคิโยทาเกะ นาคามูระ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

ข้อ 8. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,430,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	279,632,914	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร
ประธานกรรมการบริษัท