

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.30 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

- ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวน 226.27 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ข้อ 3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- 1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 10 ปี
- 2) นายคิโยทาเกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 7 ปี
- 3) รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท 5 ปี

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาทโดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายมาซาคาซุ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย และ ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

- ข้อ 4. อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,430,000 บาท โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ข้อ 5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. **เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
  3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
  5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2565
  7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
  8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร -

นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร  
ประธานกรรมการบริษัท