

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 260,171,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.94 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อ 3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร จำนวน 10,026,013 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 250,145,391 เสียง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	250,145,391	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

(2) นายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

(3) รศ.ดร.กมลเสถ์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธิรวังนางกูร ประธานกรรมการ
2. นายคิโยทาเกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนกร ซาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
8. รศ.ดร.กมลเสถ์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ

ข้อ 6. 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 และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (รายเดือน)

คำตอบแทนและคำพาหนะกรรมการท่านละ	<u>324,000</u>	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการ 3 ท่าน	<u>972,000</u>	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคุมด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายคำตอบแทนเช่นเดิม)

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายเดือน)

คำตอบแทนกรรมการท่านละ	<u>264,000</u>	บาทต่อปี
รวมคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	<u>792,000</u>	บาทต่อปี

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคุมด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายคำตอบแทนเช่นกัน และนายคิโยทากะ นาคามูระ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับคำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นายกฤษดา เลิศวนา	4958	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
(2) นางพูนารถ เผ่าเจริญ	5238	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
(3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,430,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,171,404	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

- ศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร -

(นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท