

28 มีนาคม 2566

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://ir.mfec.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 มีมติเห็นชอบให้จัด ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่ต้องเข้ามายังสถานที่ประชุม เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทุกประการ

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือมอบสิทธิให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมและรับฟังการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยจัดส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 นี้

แผนกเลขานุการบริษัท (Office of Corporate Secretary)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ชั้น 21 อาคารเล่าเป้งง้วน ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธนกร ชาลี-

(นายธนกร ชาลี)

กรรมการบริษัท