

วันที่ 24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.44 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268,078,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.73 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อ 3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร จำนวน 18,405,659 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 249,672,827 เสียง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	249,672,827	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

(2) นายชนกร ชาลี กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

(3) ดร.ชาญ ชาระवास กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธิรวังนางกูร ประธานกรรมการ
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
8. รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. ดร.ชาญ ชาระवास กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายมาซาฮาชิ คาวามูระ กรรมการ

ข้อ 6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (รายปี)

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	264,000	บาทต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นท่านละ	192,000	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน	1,608,000	บาทต่อปี

(นายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาฮาชิ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศไทย)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายเดือน)

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ	264,000	บาทต่อปี
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน	792,000	บาทต่อปี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน (รายเดือน)

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

(ทั้งนี้ สำหรับนายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายคำตอบแทนเช่นเดิม)

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายเดือน)

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

(ทั้งนี้ สำหรับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่าย คำตอบแทนเช่นกัน และนายคิโยทาเกะ นาคามูระ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ขอสงวนสิทธิ์รับ คำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทในประเทศไทยปัจจุบัน)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
(1) นายกฤษดา เลิศวนา	4958	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
(2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
(3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ์	4501	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,430,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

ข้อ 8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21, 24, 25,26 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	268,078,486	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

- ศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร -

(นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท