

25 มีนาคม 2567

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้จัด **ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่ต้องเข้ามายังสถานที่ประชุม** ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทุกประการ

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือมอบสิทธิ์ให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมและรับฟังการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยจัดส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 นี้

แผนกเลขานุการบริษัท (Office of Corporate Secretary)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 เอส-โอเอซิส ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร -

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร