

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 262,391,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.44 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,391,776	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,391,776	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 0.40 บาท (สี่สิบบatang) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,342,676	49,100	0	0
ร้อยละ	99.98	0.02	0	-

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายอนันต์ สัตระกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,342,576	49,200	0	0
ร้อยละ	99.98	0.02	0	-

(2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,342,576	49,200	0	0
ร้อยละ	99.98	0.02	0	-

(3) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,391,676	100	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

(4) นายมาชาคาศี คาวามูระ กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,391,776	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร ประธานกรรมการ
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
8. รศ.ดร.กมลรัตน์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายมาชาคาศี คาวามูระ กรรมการ

ข้อ 6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. คำตอบแทนรายปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	480,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-
คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงิน (บาท)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน	
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
1. คำตอบแทนรายปี	-ไม่มี-
- ประธาน	
- กรรมการท่านอื่น	
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	40,000
- กรรมการท่านอื่น	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทภิบาล และความยั่งยืน /	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
- ประธาน	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

หมายเหตุ

- คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท:** นายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอสละสิทธิรับคำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน:** นายชนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณาด่วนการจ่ายคำตอบแทนเช่นเดิม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณาด่วนการจ่ายคำตอบแทนเช่นกัน และนายคิโยทากะ นาคามูระ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ขอสละสิทธิรับคำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,391,776	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,500,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	262,391,776	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร-
 (นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
 ประธานกรรมการบริษัท