

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.30 น. โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวน 608.94 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 3. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 1) นายอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 11 ปี |
| 2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 20 ปี |
| 3) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 7 ปี |
| 4) นายมาซาคาซึ คาวามูระ | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 3 ปี |

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกราวหนึ่ง ตามข้อบังคับข้อ 13. และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาทโดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนของนายศิโยทากะ นาคามูระ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

- ข้อ 4. อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,500,000 บาท โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป
- ข้อ 5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอส เจ อินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2567
7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร -

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท