

24 มีนาคม 2568

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [ir.mfec.co.th](http://ir.mfec.co.th) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 มีมติเห็นชอบให้จัด [ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 21 เมษายน 2568 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