

ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี นอกจากนี้เลขาธิการบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 2* จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 29 และ 34 จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3* จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และข้อ 34 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้วนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นเงิน 257.24 ล้านบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และนอกจากนี้ตามพรบ.มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกแต่ประการใด โดยบริษัทมีอัตราการจ่ายปันผลที่ผ่านมา ตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4* โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13. กำหนดไว้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยมีรายนามกรรมการ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 13 ปี |
| 2) นายศิโยทากะ นาคามูระ | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 10 ปี |
| 3) รศ.ดร.กมลเสณีย์ สันติเวชกุล | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 8 ปี |

ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการ/กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงแบบการจ่ายและเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนทุกปี ตามข้อ 14 ของข้อบังคับของบริษัท ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ ขนาดธุรกิจ สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการพิจารณาถึงการเติบโตและสถานะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 6*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี สำหรับปี 2568 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคูณภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธ	6287	0 ปี
และ/หรือ 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	0 ปี
และ/หรือ 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2 ปี

และเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวม 1,500,000 บาท รายละเอียดตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 7*

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้