

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.1 นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร

ประเภทกรรมการ : กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท
ที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 10,026,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 16 ปี

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอช ซี	26 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	7/7

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจการอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
- แห่ง	-ไม่มี-	-แห่ง	-ไม่มี-	- แห่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2567 :

คณะกรรมการบริษัท
1.กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
2.กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
3.ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



1.2 นายคิโยทากะ นาคามุระ

ประเภทกรรมการ : กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/
 ที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 อายุ : 56 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี 13 ปี
ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	12 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	7/7
	13 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4

**2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจกรรมอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
-แห่ง	-ไม่มี-	3 แห่ง	เจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ อาวุโส - TIS Inc. ประธานกรรมการ-บจ.พรอมทีนา กรรมการ - Nihon ICS Co., Ltd.	-แห่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2567 :

คณะกรรมการบริษัท
1.กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ผู้ถือหุ้น ควบคุมไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 2.กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 3.ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.กำหนดแนวทางประเมินคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2.ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ โดยเสนอวาระและเสนอ ชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า 3.สรรหาและคัดเลือกบุคคลจากหลายหลายอาชีพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาด วิเคราะห์จากคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ธุรกิจของบริษัท เพื่อจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4.สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
	มี	ไม่มี
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568



13 รศ.ดร.กมลเชษฐ์ สันติเวชชกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 ที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
 อายุ : 73 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 11 ปี

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	25 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	7/7
		กรรมการตรวจสอบ	4/4
		กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	4/4
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *ครบกำหนดออกตามวาระ 14 สิงหาคม 2567	2/2

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจกรรมที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
2 แห่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ-บมจ.ซีพีเอฟ อินดัสตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง- บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช	3 แห่ง	กรรมการ-บจ. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนลเวเนเจอร์ กรรมการ-บจ.ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจามจุรี ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์- คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- แห่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2567 :

คณะกรรมการบริษัท
1.กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ ผู้ถือหุ้น ควบคุมเกี่ยวกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 2.กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติพร้อมติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 3.ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบ บัญชีเพื่อความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงการสอบทาน รายการระหว่างกันระหว่างผู้ถือ หุ้นและบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี

2. ทำให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม โดยสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงนโยบายแผนงาน และแนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. กำกับดูแลตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติตามสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO และพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ประจำปี รวมถึงผลการตรวจสอบตามแผนงาน
4. คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาการรอบการบริหารความเสี่ยงและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. พิจารณากลั่นกรองประเมินปัจจัยต่างๆ ให้ความเห็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ
3. รับทราบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการพร้อมมุ่งเน้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงในอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ

ด้านบรรษัทภิบาล

1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายย่อยต่าง ๆ
2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี
3. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าฝึกอบรม พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเข้าชื่อเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้านความยั่งยืน

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2. ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
3. ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
- 2.5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3 วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 เลขานุการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ir.mfec.co.th และนำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ
- 3.2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
- 3.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 3.4 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน (โดยกรรมการ 8 คนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 คน คือ นายอนันต์ ลีตระกูล, ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย, รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระวาส)