

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.40 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 34 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,278,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.22 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

ข้อ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อ 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรอง เพราะมีทุนสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร จำนวน 10,026,013 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน 260,252,428 เสียง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	260,252,428	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

(2) นายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

(3) รศ.ดร.กมลเสณ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการ
2. นายคิโยทาเกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
8. รศ.ดร.กมลเสณ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
9. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
10. นายมาชาคาซี คาวามูระ กรรมการ

ข้อ 6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	480,000
- กรรมการท่านอื่น	360,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงิน (บาท)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
1. คำตอบแทนรายปี	-ไม่มี-
- ประธาน	
- กรรมการท่านอื่น	
2. ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	40,000
- กรรมการท่านอื่น	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน /	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
- ประธาน	30,000
- กรรมการท่านอื่น	20,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

หมายเหตุ

- คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท:** นายคิโยทาเกะ นาคามูระ และนายมาซาฮารุ คาวามูระ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ขอเสนอสิทธิรับคำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน:** นายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย พิจารณางดเว้นการจ่ายคำตอบแทนเช่นเดิม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** นายคิโยทาเกะ นาคามูระ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท TIS Inc. ขอเสนอสิทธิรับคำตอบแทนตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

ข้อ 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
(1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
(2) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,500,000 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	270,278,441	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร-

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางูร)
ประธานกรรมการบริษัท