

เลขที่หนังสือ:	MFEC/CSOT/002/2569
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์:	MFEC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	18 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	17 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกตามความจริงและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้รายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	07 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	06 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ	
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนกร ชาลี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 ก.พ. 2559
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชาญ ธาระवास
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 ส.ค. 2559
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สนิหนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ
รหัสผู้สอบบัญชี	6287
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	6140
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี	5238
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น	
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ	
ลงลายมือชื่อ _____ (นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	ลงลายมือชื่อ _____ (นายธนกร ชาลี) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"	