

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นหุ้นสามัญจำนวน 262,631,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.49 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

3. อนุมัติงบฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 248.11 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ (ถ้ามี) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร นายธนกร ชาลี และ ดร. ชาญ ธาระवास โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ	ประเภท กรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
		เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็น ด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ไม่นับเป็นฐานใน การนับคะแนน)	รวม ผู้ถือหุ้นที่ออก เสียงลงคะแนน
1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการบริหาร	244,226,065 100.0000	0 0.0000	18,405,659 -	244,226,065 100.0000
2. นายธนกร ชาลี	กรรมการบริหาร	262,631,724 100.0000	0 0.0000	0 -	262,631,724 100.0000
3. ดร. ชาญ ธาระवास	กรรมการอิสระ	262,582,224 99.9812	49,500 0.0188	0 -	262,631,724 100.0000

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 18,405,659 หุ้น จึงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในวาระดังกล่าว จึงงดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลของบริษัท

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ทั้งนี้ มีการจัดสรรสำหรับค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 บาท ในขณะที่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ยังคงอัตราเดิม เท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. ได้แก่ นายคิโยทาเกะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ ขอสละสิทธิรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และนายคิโยทาเกะ นาคามูระ ขอสละสิทธิรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ นายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารควบคู่ด้วย ได้พิจารณางดเว้นการรับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ เลขที่ใบรับอนุญาต 6287 หรือ (2) นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล เลขที่ใบรับอนุญาต 6140 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เลขที่ใบรับอนุญาต 5238 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	262,631,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน</b>	<b>262,631,724</b>	<b>100.0000</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร-

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท