

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร. 185/2562 เรื่อง รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 จำนวน 11 วาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") รับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอแล้ว ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.73 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำปี 2562 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี

3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลปกติประจำปี

ระเบียบวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2562 ผู้สอบบัญชี คือนายประวิทย์ วิวรรธนานนตรี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศรภาพันธุ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอ เป็นจำนวนเงิน 901,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย พร้อมกันนี้บริษัทได้แนบประวัติผู้สอบบัญชีมาแล้ว (เอกสารแนบ 1)

อนึ่ง ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 180,000,000.00 บาท เป็น 125,615,708.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W 1) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท เป็น 125,615,708.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเป็นจำนวน 54,384,292 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 54,384,292 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (MFC-W 1) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัท (ฉบับแก้ไข) โดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับและให้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แทนข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับและให้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แทนข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิม รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายสดาฐ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
4. นายโชคชัย อักษรนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. นายปิ่น วิริงกา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราดังต่อไปนี้

จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 125,615,708 หุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 และในกรณีที่มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

บริษัทจะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.mfcfund.com> นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-649-2131-7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางรจิตพร มนะเวส)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2649-2131-37

โทรสาร 0-2649-2106