

ที่ MPG 044/2562

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวนิอัน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวนิอัน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวนิอัน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวนิอัน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปลี่ยนเป็น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมยังคงเป็น วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ดังเดิม โดยมีวาระการประชุมเช่นเดิม และสำหรับการประชุมดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 39-44 เพื่อมอบฉันทะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร)

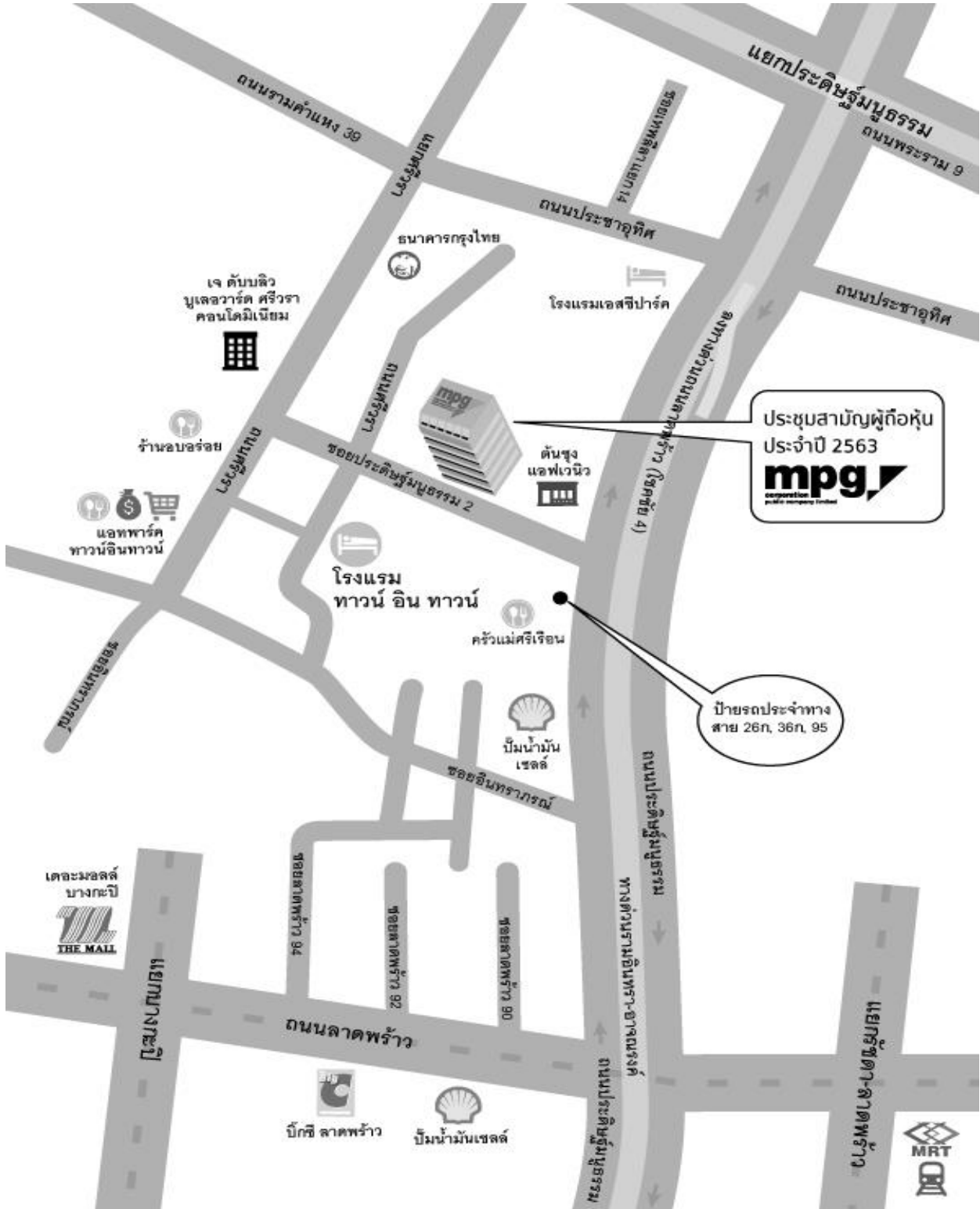
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ใหม่)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

MPG Corporation Public Company Limited at 20 Praditmanutham Rd., Plubpla, Wangtonglang, Bangkok 10310



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์พาร์ค โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลี่ยงทางด่วนรามอินทรา)
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

*บริษัทฯ ขอแจ้งขอขำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการลดความเสี่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไป หรือ กลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันก่อนเข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดการประชุมฯ (<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction16.pdf>) และดำเนินจัดตั้งจุดคัดกรองบุคคลก่อนการลงทะเบียนในห้องประชุม โดย มิให้ผู้ถือหนังสือ หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหนังสือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึง ผู้มีอาการไอ จาม หรือ อาการต้องสงสัยอื่น ๆ ที่เข้าข่ายเป็นอาการของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหนังสือโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ถือหนังสือ หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหนังสือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึง ผู้มีอาการไอ จาม หรือ อาการต้องสงสัยอื่น ๆ ที่เข้าข่ายเป็นอาการของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน (หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหนังสือ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหนังสือ แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
4. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	2
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยแบบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562	12
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	18
3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563	28
5. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	31
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง	35
8. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม	38
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)	39
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม	45
11. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code	

หมายเหตุ สามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบได้ที่ www.mangpong.co.th ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่าน e-mail address : ir@mangpong.co.th หรือ สอบถามได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 ประดิษฐานมณูญธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-514-7999 ต่อ 5063 โทรสาร 02-514-5000

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
 5. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 8. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ข้อควรทราบ :

1. บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก่ใจ หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
(การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และ 3) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นาย ธีเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
- 2) นาง ทิธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาว ณลันรัตน์ นันทน์นสน์ กรรมการ

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ทำการสรรหาบุคคลโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ คำปลีก ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
6. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติของบุคคลสนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| 1) นาย ธีเรศ | โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นาง ทธนา | รอดโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาว ณลันรัตน์ | นันทน์นัส | กรรมการ |

(นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของนางสาวรัตวรรณ ธาตุรัตน์มงคล ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวรัตวรรณ ธาตุรัตน์มงคล ซึ่งจะถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัท ต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกลุ่มขนาดรายได้ ขนาดผลประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,549,443.38 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ผ่านการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับ ปี 2562 ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	240,000	240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000
กรรมการ	100,000	100,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีมาประชุม)

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

อนึ่ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,549,443.38 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2562

อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
 (การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

โดยใน ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ปรากฏว่าค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เสนอต่อบริษัทฯ นั้นลดลงจากของผู้สอบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปีล่าสุด 2562 รวมทั้งสิ้น 17 ปี ดังนั้น เพื่อความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็นบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	- ปี
2) นางสาว อริสา ชุมวิสูตร	9393	- ปี
3) นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	- ปี

*ประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

3. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์) ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

	ปี 2563 ที่เสนอ (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	920,000	1,035,000	1,035,000
ค่าบริการอื่นๆ	10,000	-	-

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท เห็นว่า มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมกับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เสนอต่อบริษัทฯ นั้นลดลงจากผู้สอบบัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือนางสาว อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 30

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (รวมที่แก้ไขใหม่ในอนาคต) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ และ พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น)

ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือ หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ (การบริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และผลประกอบการที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้

1) “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 (ห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 (สิบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุน อยู่ที่ 4.35 ล้านบาท และขาดทุนสะสม อยู่ที่ 3.89 ล้านบาท

2) “บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 498,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ มีผลขาดทุนสะสม อยู่ที่ 1.90 ล้านบาท

จึงเห็นควรเสนอให้ปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุม ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 วันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ส่วนขั้นตอนการเข้าห้องประชุม และแผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 และ 10

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม กรณีที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ (ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 และ 9) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code มาพร้อมจดหมายฉบับนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-514-7999 ต่อ 5063 หรือ Email : ir@mangpong.co.th

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับนี้ รวมถึง รายงานประจำปี 2562 หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563

และท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาอยู่ที่อยู่ในหน้าสารบัญ หรือทาง E-Mail : ir@mangpong.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบบางด้านรวมอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสิฐ	ต้นตีสุนทร	ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์	โสภามูรธาวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายระเทศ	ไปษยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางัทธนา	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	รองประธานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
---------------	-------------	----------------------------------

ผู้ร่วมตอบข้อซักถาม

1. นางสาวครีมา	จรรยาสุกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท
2. นายพรพุทธิ	วิจิรวนิช	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท โมเซอิค เวนเจอร์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
3. นางอารยา	สัสเลขวิทย์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
4. นายบุญเหลือ	ภูงศประเวศ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิตและเพื่อน ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัทฯ

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายธนินทร์รัฐ อิงคะประสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาววรรณวรางค์ พุฒิกมลพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนน ที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะมาเท่านั้น
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงและนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 3.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 3.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 3.4 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

5. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ มีบัตรเสียหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการที่เหมาะสม

8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงหลังจบวาระนั้นๆ

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ประกอบด้วย ชุดหนังสือเชิญประชุมซึ่งรวมถึง สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน, สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน, แบบรายงานการเพิ่มทุน, ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม, ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม, หนังสือมอบฉันทะแบบ ข., ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ และแผนที่จัดประชุม ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว รวมทั้ง ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว อีกช่องทางหนึ่ง

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 คน นับจำนวนหุ้นได้ 221,135,602 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม จำนวน 123 คน นับจำนวนหุ้นได้ 315,653,143 หุ้น (สามร้อยสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามหุ้น) รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ณ ขณะเริ่มประชุม จำนวน 145 คน รวมนับจำนวนหุ้นได้ 536,788,745 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวน 977,753,684 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว และมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยก่อนอื่น ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับสมาคมส่งเสริมสถาบันبنกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD แล้วนั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณา รับรองว่า “ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้บริษัทฯ จะได้รับมอบประกาศนียบัตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งในระดับองค์กร และระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กร บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบถึงนโยบายและสาเหตุของการลงโทษที่เกิดจากการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการย้่าเตือน และปลูกจิตสำนึกไม่ให้เกิดการทุจริตอีก และขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด และ/หรือ ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	292,704,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.09
ไม่เห็นด้วย	280,119,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.90
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระนี้ จำนวน 3 ราย รวมเป็น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 572,823,255 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นรายงานในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 977,753,684 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,704,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.09
ไม่เห็นด้วย	280,119,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.90
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 4 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

นายดาวฤทธิ ทองนิ่ม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การเพิ่มทุนมีประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทุน แต่เมื่อไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไป และ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา หากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน บริษัทฯ อาจติดลบในสิ้นปีนี้ได้ และในวันนี้ที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประธานฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้บริษัทฯ เข้าสู่มาตรการของตลาดหลักทรัพย์ แต่เมื่อการเพิ่มทุนไม่ผ่านการอนุมัติ บริษัทฯ ก็จะต้องดำเนินการในส่วนอื่นภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก็จะพยายามให้ดีที่สุดต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการในส่วนของการบริหารสาขาที่จะลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยเน้นการขายออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก นอกจากนี้บริษัทฯ ก็มีรายได้จากการบริหารพื้นที่เช่า เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแล้ว บริษัทฯ ก็ยังคงได้กำไรจากการบริหารพื้นที่เช่าดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีความสงสัยเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกและอันดับที่สองที่ไม่เห็นด้วย และขอตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยอีกครั้ง

ประธานฯ ให้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชี้แจง

นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร ชี้แจงว่าเห็นด้วยในวาระที่ 2

นายสถาพร สารพล ผู้รับมอบฉันทะจากนายธิตติ มังคะลี ชี้แจงว่า ไม่เห็นด้วยในวาระที่ 2 แต่ไม่ทราบเหตุผลในการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นเพียงผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขเหตุการณ์ติดเครื่องหมาย C

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ตอบคำถาม

นางสาวคริมา จรูญจกุลวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ตอบว่า บริษัทฯ จะจัดประชุม Police Presentation เพื่อชี้แจงความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเหตุการณ์ติดเครื่องหมาย C ภายใน 21 วัน หลังจากบริษัทฯ ประกาศงบการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ยังคงขึ้นเครื่องหมาย C ให้กับบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3/2562 นี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุม Police Presentation ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.35 น.



ประธานที่ประชุม

(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)


ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวคริมา จรูญจกุลวงศ์)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ลำดับที่	1	
ชื่อ-นามสกุล	นายระเรศ โปษยานนท์	
ตำแหน่ง ที่เสนอ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	20 มีนาคม 2551	
วาระการดำรงตำแหน่ง	11 ปี	
อายุ	56 ปี	
วุฒิการศึกษา	- Master in Marketing, Webster University, USA - Bachelor of Business Administration-General Business Major Eastern Kentucky University, USA	
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 183/2556 3. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 - หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5” สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (OIC) - หลักสูตร “ผู้นำในอนาคตสำหรับธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - หลักสูตร “ผู้นำที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด - หลักสูตร “ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น” (Japanese Management System) สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - หลักสูตร “สถาบันความเป็นผู้นำ สำหรับลูกค้า” (Crosville Program)”, เซนู, ฟิลิปปินส์ General Electric (GE)	
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1.หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2562 2.หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี	
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562	- ของตนเอง : ไม่มี	
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อด้าน ประกันชีวิต
	2559 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจบริการด้านการ ซื้อ-ขายรถยนต์
	2557 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด	ธุรกิจนายหน้าและที่ ปรึกษาประกันภัย
	2554 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
	2547 – 2554	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเงินทุนและ หลักทรัพย์
	2541 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่าย Multinational Corporate & Telecom	Deutsche Bank AG, Thailand	ธุรกิจธนาคาร


การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น ที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อด้าน ประกันชีวิต
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น ที่ไม่ใช่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจบริการด้านการ ซื้อ-ขายรถยนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท				
- ไม่มี -				
คุณสมบัติต้องห้าม				
<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 				
วิธีการสรรหา				
<p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้คุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจำปี 2562 หมวดการกำกับดูแลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้ นายระเรศ โปษยานนท์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ. หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว</p> <p>อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า นายระเรศ โปษยานนท์ เป็น กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>				
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ				
<ul style="list-style-type: none"> ● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>				

<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - ไม่เป็น - ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี - 								
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</p> <table border="1"> <tr> <td>1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562</td> <td>10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562</td> <td>4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</td> <td>1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562</td> <td>1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง</td> </tr> </table>	1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง	2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง							
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง							
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง							
4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง							

ลำดับที่	2	
ชื่อ	นางัทธนา รอดพิทักษ์ทอง	
ตำแหน่ง ที่เสนอ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2546	
วาระการดำรงตำแหน่ง	16 ปี	
อายุ	66 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.001%	
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562	- ของตนเอง : ไม่มี	
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -				
คุณสมบัติต้องห้าม <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 				
วิธีการสรรหา <p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอบุคคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจำปี 2562 หมวดการกำกับดูแลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้ นางทัศนารอดโพธิ์ทอง ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ. หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่าง เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว</p> <p>อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า นางทัศนารอดโพธิ์ทอง เป็น กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>				
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ <ul style="list-style-type: none"> ● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี - ● ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี - ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - ไม่เป็น - 				

<ul style="list-style-type: none"> • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>								
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</p> <table border="0"> <tr> <td>1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562</td> <td>10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562</td> <td>4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</td> <td>1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562</td> <td>1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง</td> </tr> </table>	1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง	2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง							
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง							
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง							
4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง							

ลำดับที่	3	
ชื่อ	นางสาวณัฏฐ์รัตน์ นันทน์นันธ์	
ตำแหน่ง ที่เสนอ	กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	20 กุมภาพันธ์ 2563	
วาระการดำรงตำแหน่ง	2 เดือน 9 วัน	
อายุ	36 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร การจัดการ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส์ - Mini MBA กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Sustaining Family Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - K-SMEs ธนาคารกสิกรไทย - SME Advance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Digital Marketing / Mini MBA มหาวิทยาลัยเนชั่น - หลักสูตรเครือข่ายนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG-FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Finance Analysis for Business Strategy Planning สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - การพัฒนาโครงการสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 	
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 	

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร และเป็นพี่สาวของ นายปิยวรรณพทา ตรีเอนกวนิศ			
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2559 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง
	2559 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด	ธุรกิจพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)				
- ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)				
- ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท				
- ไม่มี -				
คุณสมบัติต้องห้าม				
<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 				
วิธีการสรรหา				
<p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจำปี 2562 หมวดการกำกับดูแลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้ นางสาวณัฏฐรัตน์ นันทน์นัส ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ. หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว</p>				

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 | 0 ครั้ง จากทั้งหมด 0 ครั้ง |
| 2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | 0 ครั้ง จากทั้งหมด 0 ครั้ง |
| 3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 | 0 ครั้ง จากทั้งหมด 0 ครั้ง |

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มงวดกว่าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อ้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คำว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาถอนตัวได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้อย่างเป็นแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

Dharmniti Auditing Co., Ltd.

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneekanoksakul

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

E-mail : suwat.m@daa.co.th

Certificates :

- 2560 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774
- 2549 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Tax auditor registration No. 1774
- 2006 Auditor Registration No. 8134

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2011 Master of Accounting (MACC), Thammasat University
- 2000 Bachelor of Accounting (BACC), Kasetsart University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
- Experience in external auditing more than 15 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2551 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2008 Auditor Registration No. 9393

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2011 Master of Accounting (MACC), Chulalongkorn University
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Rajamankala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
- Experience in external auditing more than 10 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsathiansak

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

E-mail : peradate.p@daa.co.th

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
- 2015 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 1996 Auditor Registration No. 4752

Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 บริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University


Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in Due Diligence more than 20 years
- Experience in accounting system 13th Asian Games and 7th FESPIC Games

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ	นายนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	- MBA in Finance, University of Chicago, USA - Bs. in MIS, Syracuse University, USA	
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3. หลักสูตร สถาบันวิทยการตลาดทุน Capital Market Academy Programs (CMA) รุ่นที่ 15	
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี	
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง/ คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	

** รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงาน ประจำปี 2562

ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการ ในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

อำนาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุม ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - ก. การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ. การเลิกบริษัท และ
 - ช. การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 35 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร แสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือ จะมอบฉันทะให้กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

(2) ปิดอาคารแสดมบี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักงานกลางหุ้นสัมพันธ์” ภายในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องทรัพย์สินมณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

4. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และรวดเร็ว หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้โปรดยกมือทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับคะแนน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือ รับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์

เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือ ข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

6. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

7. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

8. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งให้ที่ประชุมทราบ

9. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

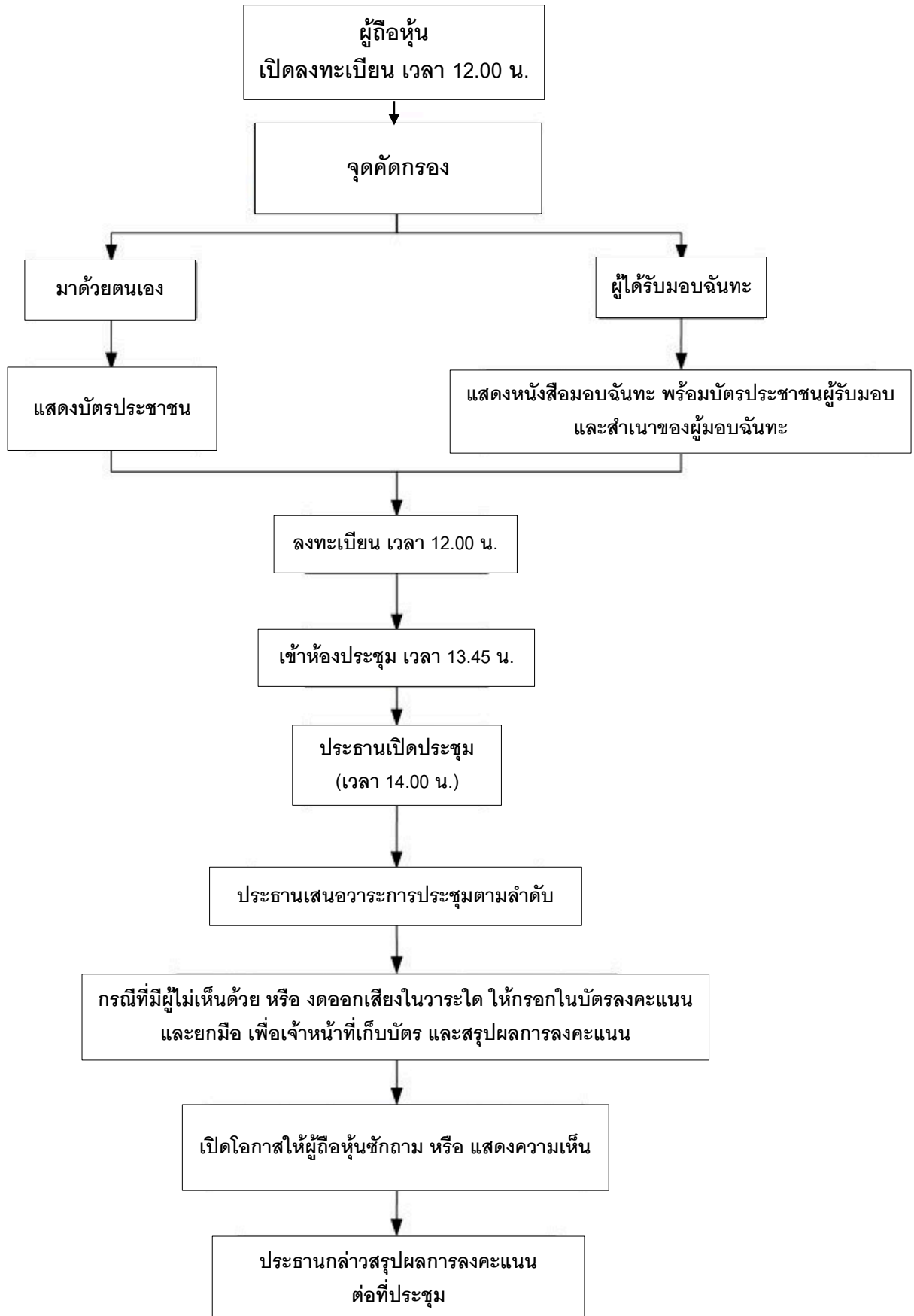
10. สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุมทั้งหมด เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้ว จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย

11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนการซักถาม หรือ แสดงความเห็น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

as a shareholder of MPG Corporation Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย หน้า ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.)

1. ชื่อ (Name)..... อายุ (age)..... ปี /years

อยู่บ้านเลขที่ (residing at)

หรือ (or)

2. ชื่อ (Name)..... อายุ (age)..... ปี /years

อยู่บ้านเลขที่ (residing at)

หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ / Mr. Narin. Opamuratawong กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 60 ปี/Years

อยู่บ้านเลขที่ 35/119 หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 /

Residing at 35/119 Moo.16. Bangkaew, Bangple, Samutprakarn 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on Wednesday April 29, 2020 at 2:00 p.m. at Submanee Room Town In Town Hotel, Bangkok residing at 300/1 Sriwara Town In Town Road (Liap Thangduan Ram In Thra Road), Wangtonglang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the registration desk.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

Agenda No. 1 Acknowledgment of the Minutes of the extraordinary general meeting of shareholders 1/2019 (EGM) held on 15 November 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

Agenda No. 2 Acknowledgment of the Company's performance outcomes of 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 3 To consider the approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

Agenda No. 4 To consider and approve non-payment of dividend for the 2019 operating results.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda No. 5 To consider and approve of the appointment of directors in place of those due to complete their terms in 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
1. นาย ธีระศ โปษยานนท์/ Mr. Tarate Poshyananda
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
2. นาง ทธนา รอดโพธิ์ทอง/ Mrs. Tasna Rodplotong
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
3. นางสาว ณลันรัตน์ นันทน์นสน์/ Miss Nalaanlat Nunnonl
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No. 6 To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda No. 7 To consider and approve of change, appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 30

Agenda No. 8 To consider and approve of an amendment to the Company's Articles of Association, article 29 and 30.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติปิดบริษัทย่อย

Agenda No. 9 To consider and approve of the Closing of subsidiary

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 To consider other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the Proxy

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ใน ข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company's website at www.mangpong.co.th

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of MPG Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year_2020 to be held on Wednesday April 29, 2020 at 2:00 p.m. at Submanee Room Town In Town Hotel, Bangkok residing at 300/1 Sriwara Town In Town Road (Liap Thangduan Ram In Thra Road), Wangtonglang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(c) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

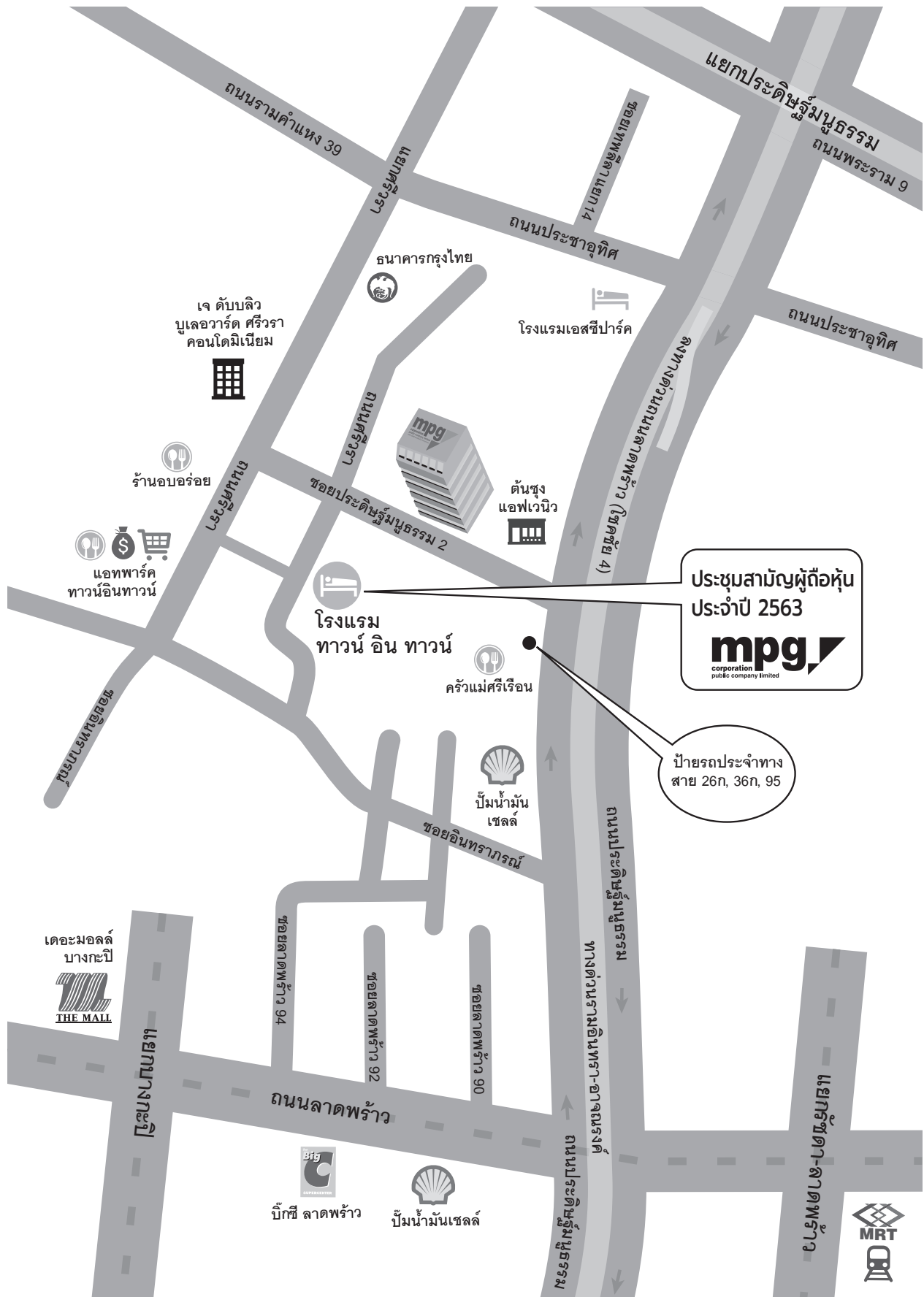
Agenda Subject Election of Directors (Continues)

- 1) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

แผนที่ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2559-2222, 0-2559-2233



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563



corporation
public company limited

ป้ายรถประจำทาง
สาย 26ก, 36ก, 95

GIZMAN

house of lifestyle gadgets
@gizmanlifestyle
www.gizmanlifestyle.com

STARDUST

multi-brand beauty store
@stardustshops
www.stardust.co.th

mpg
corporation
public company limited

20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310

TEL. 0-2514-7999 FAX. 0-2514-5000