

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

*บริษัทฯ จัดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส

และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

*บริษัทฯ จัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดรับประทานอาหาร

ในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยง

ของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์มายัง **เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310**
2. **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ Email: mpg_cs@mangpong.co.th
3. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 - 3.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้หนึ่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งตามหมายเลขที่ท่านได้รับ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเองในการมอบฉันทะ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.3 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงขอลดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือท่านที่ต้องการสอบถามหรือคำถามลงในกระดาษและส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
 - 3.5 บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
 - 3.6 เพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ ประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 - 3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>)

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือ มาพร้อมกันหลายท่านอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562	2
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	21
3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	28
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563	30
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	33
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	37
7. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระและประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	41
8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง	46
10. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม	49
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)	51
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม	57
13. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code	

หมายเหตุ สามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบได้ที่ www.mangpong.co.th ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของ บริษัทฯ ผ่าน e-mail address : ir@mangpong.co.th หรือ สอบถามได้ที่

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

วันที่ 4 ธันวาคม 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. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระและประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 10. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการ)
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)
 12. แผนที่สถานที่ประชุม
 13. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ข้อควรทราบ :

1. บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก้ไข 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 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล 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

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

- 1) นาย ณะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
- 2) นาง ทัทนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาว ณลันรัตน์ นันทินนส์ 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 เพื่อให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก 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 คุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านนั้น สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 1) นาย ธีเรศ โปษยานนท์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2) นาง ทัทนา รอดโพธิ์ทอง | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาว ณัฏฐรัตน์ นันทน์นัส | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

ความเป็นมาและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 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 ได้พิจารณาการกั้นกรอบอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ผ่านการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 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 ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,549,443.38 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2562

อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 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 8) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้

การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีรายเดิมของปี 2562 จำนวน 115,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.65 โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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 โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯจึงได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

แต่เนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ เพราะผู้มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม บริษัทฯจึงได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ ไตรมาสที่ 3/2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียร ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองแล้วอย่างเหมาะสม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

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

ความเป็นมาและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น)

ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

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

ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 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 จำนวน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตาม วรคส์ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการบริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสร้างรายได้และผลประโยชน์ที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้

1) “บริษัท ไชลเมท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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 (สิบบ) 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

ทะเบียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 498,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินกิจการ มีผลขาดทุนสะสม อยู่ที่ 1.90 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น 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 บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	977,753,684	บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	977,753,684	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	977,753,684	หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 977,753,684 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,955,507,368	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,955,507,368	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,955,507,368	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้
- 2) ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุม ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 วันประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 ส่วนขั้นตอนการเข้าห้องประชุม และแผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 และ 12

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม กรณีที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ

กรรมการ ได้แก่ นายนิรันทร โภกามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ และนายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ (ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระและประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 และ 11) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใครขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code มาพร้อมจดหมายฉบับนี้แล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 แล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ Email : ir@mangpong.co.th

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แจ้งแล้วในหน้ารองปกในของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ (www.mangpong.co.th) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามทาง E-mail: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศัพท์ 02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ E-mail: ir@mangpong.co.th

และท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาอยู่ที่อยู่ในหน้าสารบัญ หรือทาง E-mail: ir@mangpong.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสิฐ	ต้นติสุนทร	ประธานกรรมการ
2. นายณรินทร์	โอภามูรธาวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายระเรศ	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางทัศนာ	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	จรรยาสกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท
2. นายพรพุท	วิจิรวินิช	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท โมเซอิค เวนเจอร์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
3. นางอารยา	สัสเลขวิทย์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมาย เอเอพี จำกัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
4. นายบุญเหลือ	ภูษงค์ประเวศ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิตและเพื่อน ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัทฯ

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายธนินทริฐ อิงคะประสิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาววรรณวรางค์ พุฒิภิมลพันธุ์ 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 โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการที่เหมาะสม

8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงหลังจบวาระนั้นๆ

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ประกอบด้วย ชุดหนังสือเชิญประชุมซึ่งรวมถึงสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน, 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 ขณะที่เริ่มประชุม 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 กับสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD แล้วนั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ระบุว่า “ 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 เพื่อเป็นการย้ำเตือน 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 จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 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

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณา

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

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา หากบริษัทฯ ไม่มีกำไรเพิ่มทุน บริษัทฯ อาจติดลบในสิ้นปีนี้ได้ และในวันที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ 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 ตรีเอกวิจิตร ชี้แจงว่าเห็นด้วยในวาระที่ 2

นายสถาพร สารพล ผู้รับมอบฉันทะจากนายธิบัติ มังคะลี ชี้แจงว่า ไม่เห็นด้วยในวาระที่ 2 แต่ไม่ทราบเหตุผลในการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นเพียงผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขเหตุการณ์ติดเครื่องหมาย C

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ตอบคำถาม

นางสาวครีมา จรุงจรุงกุลวงศ์ 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 จะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.35 น.



ประธานที่ประชุม

(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)


ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวครีมา จรุงกุลวงศ์)

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” สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (OIC) - หลักสูตร “ผู้นำในอนาคตสำหรับธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวิทยาลัยอัลสัมซีญ (ABAC) - หลักสูตร “ผู้นำที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด - หลักสูตร “ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น” (Japanese Management System) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - 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 (AACCP) รุ่น 33/2562	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
- ไม่มี -				
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2557 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด	ธุรกิจนายหน้าและที่ปรึกษาประกันภัย
	2554 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
	2547 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
	2541 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่าย Multinational Corporate & Telecom	Deutsche Bank AG, Thailand	ธุรกิจธนาคาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจบริการด้านการซื้อ-ขายรถยนต์
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
- ไม่มี -				

<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 																	
<p>วิธีการสรรหา</p> <p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจำปี 2562 หมวดการกำกับดูแลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้ นายระเรศ ไปษยานนท์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่าง เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว</p> <p>อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า นายระเรศ ไปษยานนท์ เป็น กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>																	
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</p> <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 - ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี - 																	
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</p> <table border="1"> <tr> <td>1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562</td> <td>10 ครั้ง</td> <td>จากทั้งหมด</td> <td>10 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562</td> <td>4 ครั้ง</td> <td>จากทั้งหมด</td> <td>4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>จากทั้งหมด</td> <td>1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>4. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>จากทั้งหมด</td> <td>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 รอดโพธิ์ทอง			
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			
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	- ของตนเอง : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.001%			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) ในปี 2562	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-				
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -				



<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 									
<p>วิธีการสรรหา</p> <p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง 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 ที่ได้พิจารณาก่อนการคัดเลือกอย่าง เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว</p> <p>อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า นางทัศนารอดโพธิ์ทอง เป็น กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>									
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</p> <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 - ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนาตรารายการ (ถ้ามี) - ไม่มี - 									
<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	นางสาวฉนวนลินรัตน์ นันทน์นงส์	
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 อินเทอร์เน็ตเอ็นเนอร์ยี จำกัด 	
ประวัติการอบรม (ภายใน ปี 2562)	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 	
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 	
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร และ เป็นพี่สาวของ นายปิยวรรพพา ตริเอนกวนิศ	

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 ไชลเมท 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. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 				
วิธีการสรรหา <p>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจำปี 2562 หมวดการกำกับดูแลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้ นางสาวฉัตรรัตน์ นันทน์นงส์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ. หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อเสนอสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ได้พิจารณาคัดกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว</p>				
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 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)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบรายงาน 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 (บธ.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 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasrt University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียเกมส์ 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

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 977,753,684 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 977,753,684	1	977,753,684
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 977,753,684 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท	25 - 29 มกราคม 2564 (เป็นเวลา 5 วันทำการ)	ไม่สามารถจอง เกินสิทธิได้

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่า ไม่เกิน 97,775,368.40 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเท่านั้น ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1) บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดย บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
- 6.2 ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
- 6.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัท
- 6.4 ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
- 7.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563	30 พฤศจิกายน 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท เป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ การให้สิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติ	15 ธันวาคม 2563
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	29 ธันวาคม 2563
4	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติอนุมัติ
5	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	25 - 29 มกราคม 2564
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร)

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

กรรมการ

ลายมือชื่อ.....อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 977,753,684 บาท (ภายหลังการลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,955,507,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะยังคงไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ

ใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 61.37 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และหากยังมีเหลือเพียงพอก็จะนำไปใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา) = $P_o - P_n / P_o$ โดยที่

P_o = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวัน ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ระหว่างวันที่ 9 - 27 พฤศจิกายน 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.29 บาท

P_r = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

3.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

4. **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

4.1 **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดย บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

4.2 **แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

4.3 **ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 97,775,368.40 บาท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตามที่ระบุในข้อ 4.1 ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนเงินประมาณ 97,775,368.40 บาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้

4.4 **ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท**

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมี สถานะทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

4.5 **ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท นั้นเป็นราคาที่เหมาะสม

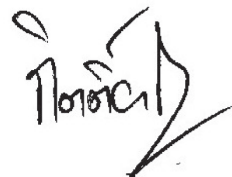
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.6 **คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ	นายนิรันดร์ โอภามูธาวงศ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2546			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	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 สถาบันวิทยากรตลาดทุน Capital Market Academy Programs (CMA) รุ่นที่ 15			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, ประธานสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
	2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	ธุรกิจเงินทุนและ หลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมตราสารหนี้ไทย	ดูแลในการประกอบ ธุรกิจกรรมการค้าตรา สารหนี้

** รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงาน ประจำปี 2562

*** กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ชื่อ	นายวิสิฐ ตันติสุนทร			
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 กรกฎาคม 2562			
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี			
อายุ	61 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison - การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา 			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Chairman 2002 รุ่นที่ 2/2544 2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8/2545 3. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2553 4. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วตม.) รุ่นที่ 2/2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3/2549 - หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 			
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2562)	ไม่มี			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : 0.06% - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 			
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -			
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสายการบิน
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูริวิชั่นกรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจลงทุนบริการโทรศัพท์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย	บริหารจัดการทรัพย์สินของสภาอากาศไทย

** รายละเอียดและประวัติกรรมการ ปรากฏในรายงาน ประจำปี 2562

*** กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - ก. การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ. การเลิกบริษัท และ
 - ช. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

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 โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไข 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 สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคล หรือ จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

(2) ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาয় “สำนักกักลงทุนสัมพันธ์” ภายในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

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 ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

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 ให้ยกมือทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน

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

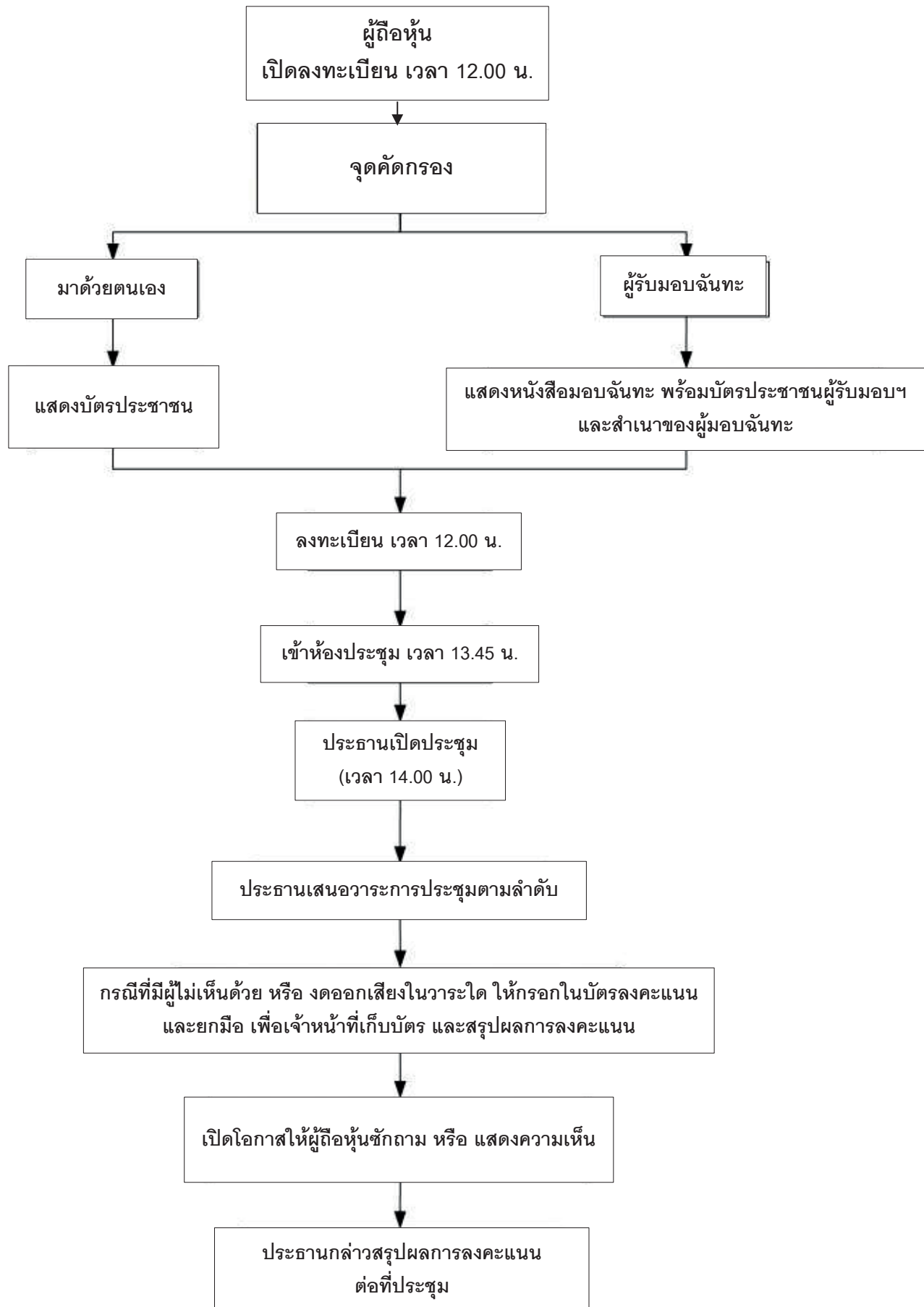
10. สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน 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)

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทฯ





หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

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 ในการ
มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย หน้า ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ที่ปรากฏข้างทำยนี้ / 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) นายณรินทร์ โภภามูรธาวงศ์ / Mr. Narin. Opamuratawong กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 60 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 35/119 หมู่ 16 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 /
Residing at 35/119 Moo 16, Bangkaew, Bangple, Samutprakarn 10540
3. ชื่อ (Name) นายวิสิฐ ตันติสุนทร / Mr. Vivit Tantisunthorn ประธานกรรมการ / Chairman of the board อายุ / Age 61 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 303/1 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 303/1 Sukhumvit Soi 49 (Middle), Sukhumvit Road, Khiong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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
Tuesday December 29, 2020 at 2:00 p.m. at 3rd floor meeting room, MPG Corporation Public Company Limited at 20 Praditmanutham Rd.,
Plubpla, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

The Proxy is entitled to acknowledge the Minutes of the 1/2019 EGM.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

The Proxy is entitled to acknowledge the Company's performance outcomes of 2019

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) 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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

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

(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

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) 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.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
1. นาย ทัศนะ โปษยานนท์ / Mr. Tarate Poshyananda

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
 2. นาง ทัทนา รอดโพธิ์ทอง / Mrs. Tasna Rodplotong

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
 3. นางสาว ณลันรัตน์ นันทน์นงส์ / Miss Nalaanlat Nunnoni

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, 30 และ 31

Agenda No. 8 To consider and approve of an amendment to the Company's Articles of Association, articles 29, 30 and 31.

- (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 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No. 10 To consider the approval of decrease of the Company's registered capital and to consider the approval of amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital decrease

- (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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No. 11 To consider the approval of increase of the Company's registered capital and to consider the approval of amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase

- (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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Agenda No. 12 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares to the existing shareholders in proportion to the number of shares held (Right Offering)

- (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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 13 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 หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ 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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.
- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
- กรณีหากมีข้อกำหนด หรือ ข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ใน 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).
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศ 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 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 Tuesday December 29, 2020 at 2:00 p.m. at 3rd floor meeting room, MPG Corporation Public Company Limited at 20 Praditmanutham Rd., Plubpla, 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.....

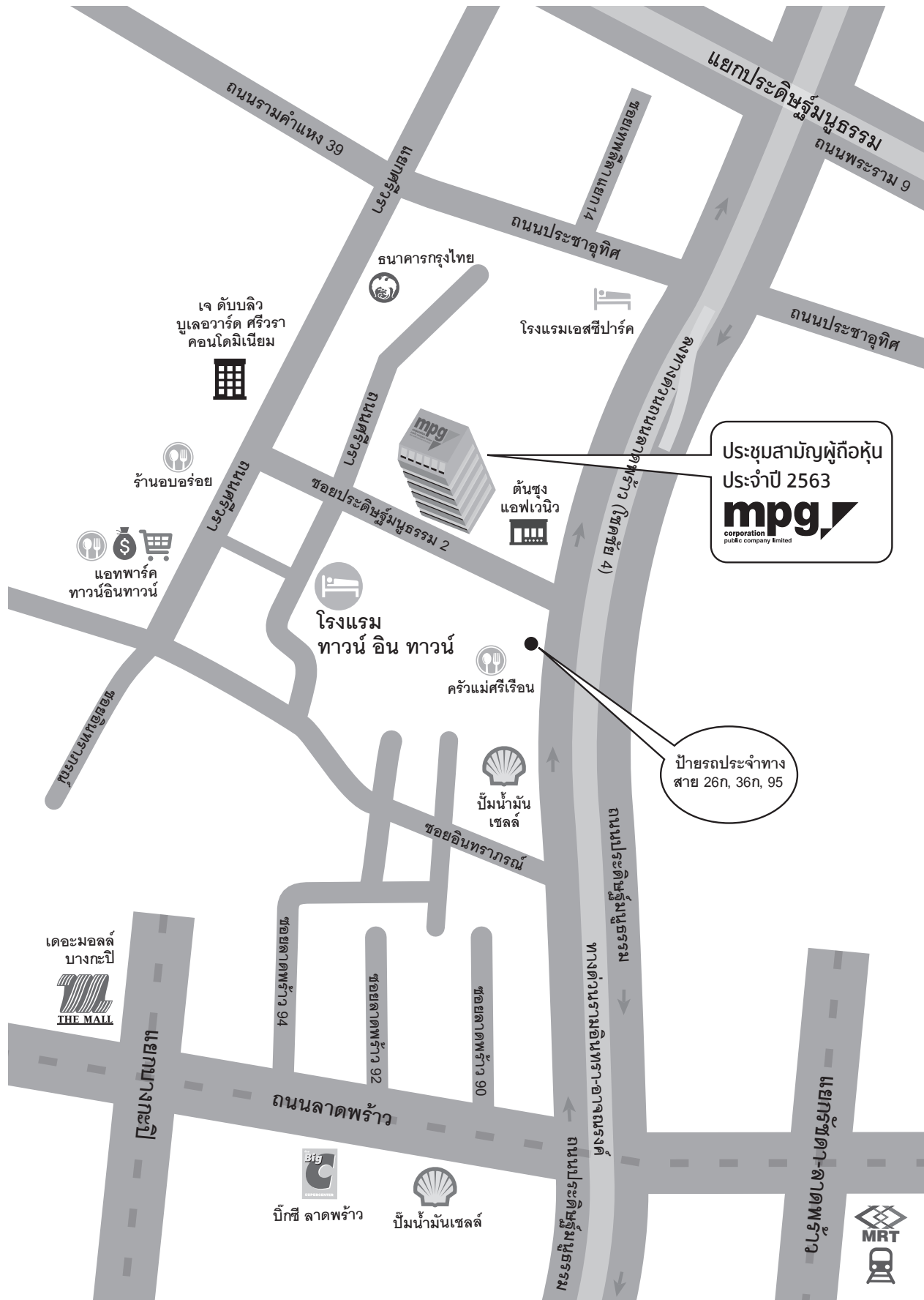
Agenda Subject Election of Directors (Continues)

- 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 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2514-5000



mpg 

corporation
public company limited

20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA,
WANGTONGLANG, BANGKOK 10310

TEL. 0-2514-5000



JD CENTRAL
JD.CO.TH

GIZMAN GADGETS 