



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา)

แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

*บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และ
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัทฯ ให้ลด/เลิก การแจกของชำร่วยใน
การประชุมผู้ถือหุ้น

*บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19



STARDUST
multi-brand beauty store



GIZMAN
house of lifestyle gadgets



mangpong
movie & music hub

CLOUDA
Everyday Makeup

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 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 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ท่านได้รับ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเองในการมอบฉันทะ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.3 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงขอลดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือท่านที่ต้องการสอบถามรอกคำถามลงในกระดาษและส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
 - 3.5 บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด 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

วันที่ 25 มกราคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 9. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)
 11. แผนที่สถานที่ประชุม
 12. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| 1) นายพนม | รัตนะรัต | เสนอแต่งตั้งเป็น | กรรมการอิสระและกรรมการ |
| 2) นายธิปไตย | มังคะลี | เสนอแต่งตั้งเป็น | กรรมการ |
| 3) ดร. กำพล | บุรียเมธากุล | เสนอแต่งตั้งเป็น | กรรมการ |

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3) แล้วว่า มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

1) นายพนม	รัตนะรัต	เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการอิสระและกรรมการ
2) นายธิปไตย	มังคะลี	เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
3) ดร. กำพล	บุรียเมธากุล	เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

ความเป็นมาและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกั้นกรอบอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับ 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 (หนึ่งล้านห้าแสนสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2562 อย่างไรก็ตามจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าได้รับการอนุมัติสำหรับปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รวมถึง เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท โดยเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |
| (2) นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 |
| (3) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 |

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

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

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 2/2563 และ ไตรมาสที่ 3/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็นบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาแล้วอย่างเหมาะสม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

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

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 35. ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพ อเนกประสงค์ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

ข้อ 36. ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร และพันธุ์พืช

ข้อ 37. ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอเนกมัย

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 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 การจัดประชุมวิสามัญโดย ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังกล่าว 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 โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือ จำนวน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น	ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวน

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น)
การประชุม	<p>หุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p>คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติปิดบริษัทย่อย

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปิดบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) “บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000(ห้าแสน) หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 (สิบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุน อยู่ที่ 4.35 ล้านบาท และขาดทุนสะสม อยู่ที่ 3.89 ล้านบาท

2) “บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีทุนชำระแล้ว 40% ของทุนจดทะเบียน 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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

ความเป็นมาและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น 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 บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

ความเป็นมาและเหตุผล : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,933,261,052 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,955,507,368 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท (สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 2,933,261,052 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,933,261,052	หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นถูกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมของซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - 2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ และ

วันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วันประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 ส่วนขั้นตอนการเข้าห้องประชุม และแผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 และ 11

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือ มอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม กรณีที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ พล.ต.ท.ศกฤษฏ์ชัย เอนกเวียง และ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์ (ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 และ 10) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แจ้งแล้วในหน้ารองปกในของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ (www.mangpong.co.th) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามทาง E-mail: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศัพท์ 02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ

นักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20 ประดิษฐานบุญธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ E-mail: ir@mangpong.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ
5. นายปิยวรรณพทา	ตรีเอนกวนิศ	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ก่อนการประชุม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายระเรศ ไปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ตำแหน่ง กรรมการ

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทจึงมีทั้งหมด 5 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละร้อย

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางทองอยู่ | ถาวรสกุลชัย | กรรมการบริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวประณอม | สิงห์พูล | รองประธานฝ่ายการตลาด |
| 3. นางสาวคริมา | จรรยาสกุลวงศ์ | เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| 1. นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายอนุมาศ | โชติช่วง | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิต และเพื่อน

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายบุญเหลือ | ภุชงค์ประเวศ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|----------------|--------------|---------------------|
- จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิตและเพื่อน
ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถาม และทำหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวมนัสพร พิกุลเทพ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัคร
เข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2563

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว วรรณวรางค์ พุฒิกมลพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน
และนับคะแนน ดังนี้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่
ได้รับมอบฉันทะมาเท่านั้น
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและรวดเร็ว ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดย
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และในการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือ หย่อนลงกล่องรับบัตรที่ประตูทางออก หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ดังนั้น การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

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

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. การลงคะแนนในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 นั้น เป็นการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

8. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 5 นี้ทุกใบของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในห้องประชุม

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

9. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนั้นๆ เสร็จแล้วจึงจะดำเนินการในวาระถัดไป

10. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ จะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ก่อนการแสดงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น

สำหรับ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เขียนคำถาม หรือ ความคิดเห็น ลงในกระดาษที่อยู่บนโต๊ะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้อ่านข้อความเหล่านั้นให้กรรมการของบริษัทฯ ตอบคำถาม แต่หากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามด้วยตัวเอง ทางบริษัทฯ ก็ได้เตรียม Microphone เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ หากระเบียบวาระยังคงเดิม ก็ไม่จำเป็นต้องนับองค์ประชุม แต่เนื่องจากการเพิ่มวาระการประชุม จึงไม่ใช้การประชุมที่เลื่อนมาจากครั้งที่แล้ว จึงต้องมีการนับองค์ประชุมให้ครบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการประชุมได้

จากนั้น ประธานฯ ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้น 217,822,432 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้น 320,343,681 หุ้น รวมจำนวน 120 คน นับจำนวนหุ้นได้ 538,166,113 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 55.04 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 977,753,684 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว และมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน จึงถือครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก่ไข หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณวรชัย จงพิพัฒน์สุข ผู้ถือหุ้น สอบถาม

1. ทำไมวาระนี้ถึงเป็นวาระเพื่อทราบ
2. บริษัทฯ ได้บันทึกการประชุมเมื่อครั้งก่อนที่ไม่ครบองค์ประชุมหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบ

1. ในข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทักท้วงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ อีกทั้ง ในรายงานการประชุมนี้ผู้ถือหุ้นก็ได้มีมติเรียบร้อยแล้ว

2. บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการประชุมเมื่อครั้งก่อนที่ไม่ครบองค์ประชุมและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว

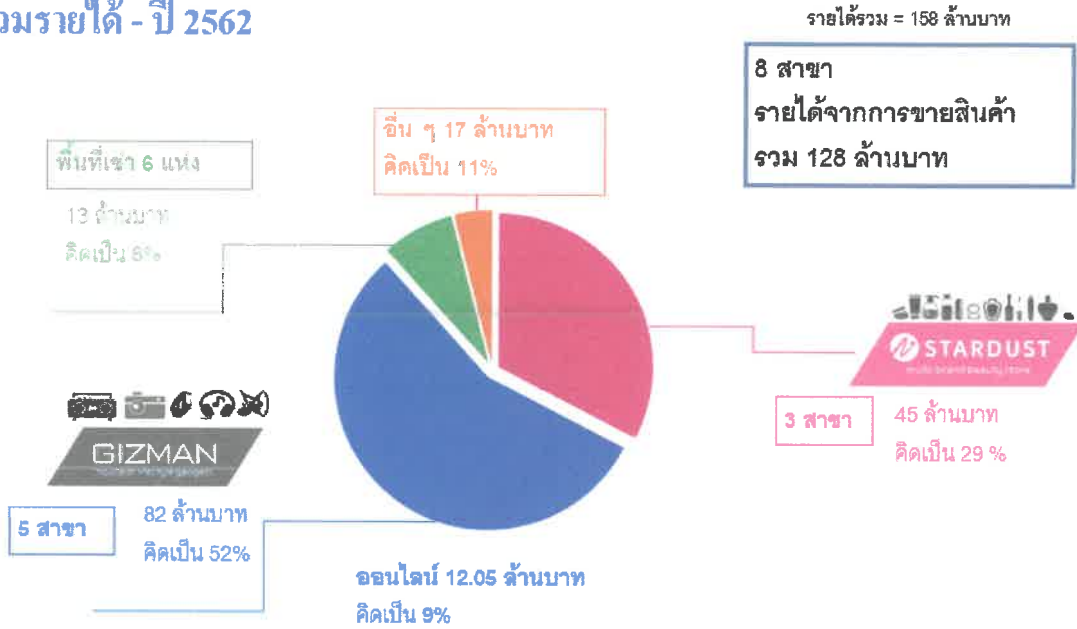
สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ กล่าวว่า ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) และมอบหมายให้ คุณทองอยู่ ถาวรสกุลชัย CFO รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณทองอยู่ ถาวรสกุลชัย CFO รายงานถึงผลการดำเนินงานและภาพรายได้รวมในปี 2562 ซึ่งปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้

ภาพรวมรายได้ - ปี 2562



รายได้รวม 158 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการขาย 128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้รวม มีสัดส่วนการขาย ดังนี้

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าแก๊ดเจ็ท 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้รวม

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม

ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถทำยอดขายทางออนไลน์เติบโตขึ้น จาก 6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 12 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 8 ของยอดขาย คิดเป็นอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 69

- รายได้ค่าเช่า

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้การปล่อยเช่าช่วงพื้นที่สัญญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า เพิ่มขึ้นรวม 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ เดอะมอลล์บางกะปิ , บลูพอร์ต หัวหิน และฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการปล่อยพื้นที่เช่า 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 110

- รายได้อื่นๆ

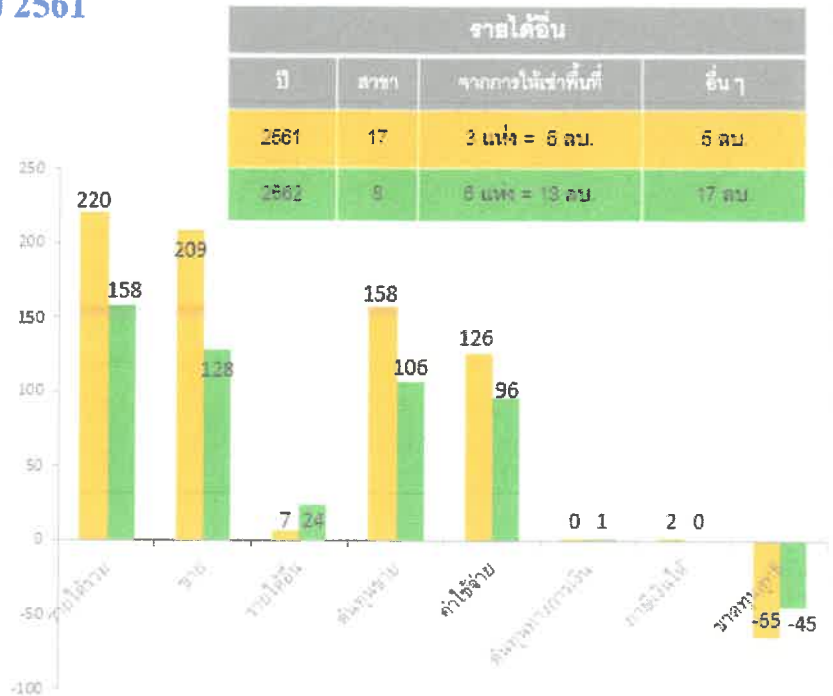
รวมทั้งหมด 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 235

อันเป็นผลมาจากการส่งมอบคืนพื้นที่สิทธิการเช่าที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญาคืนให้กับศูนย์การค้า ส่งผลให้มีกำไรจากการคืนพื้นที่หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เป็นจำนวนถึง 11 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ปี 2562 เทียบ ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2562	ผลต่าง	%
รายได้รวม	220	158	(62)	(28%)
ขาย	209	128	(81)	(39%)
อื่น ๆ	7	24	17	239%
ต้นทุนขาย	158	106	(52)	(33%)
ค่าใช้จ่าย	126	96	(30)	(24%)
ต้นทุนทางการเงิน	0.4	0.6	0.2	40%
ภาษีเงินได้	1	-	(1)	(100%)
ขาดทุนสุทธิ	(65)	(45)	(21)	(31%)



ต้นทุนขาย 106 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 33

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รวมทั้งหมด 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้รวม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงจากปีก่อน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 24 เนื่องจากการปิดสาขา อันได้แก่ค่าเช่าค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในศูนย์การค้า และค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นหลัก

ต้นทุนทางการเงิน

รวมทั้งหมด 0.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมเท่ากับ 45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากปีก่อน

รายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ในปี 2562

เลขานุการบริษัท รายงานว่า โดยตลอดมา บริษัทฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชน หรือ สังคม สม่่าเสมอ ดังภาพกิจกรรมต่างๆในปีที่ผ่านมา ดังนี้

MPG-CSR 2019



สำหรับโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้ประกาศใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น มีการจัดทำโลโก้ MPG ANTI CORRUPTION, การจัดประกวดคำขวัญ MPG ไร้คนโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังภาพต่อไปนี้

MPG ANTI CORRUPTION 2019



และจากในรูปภาพ จะเห็นว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

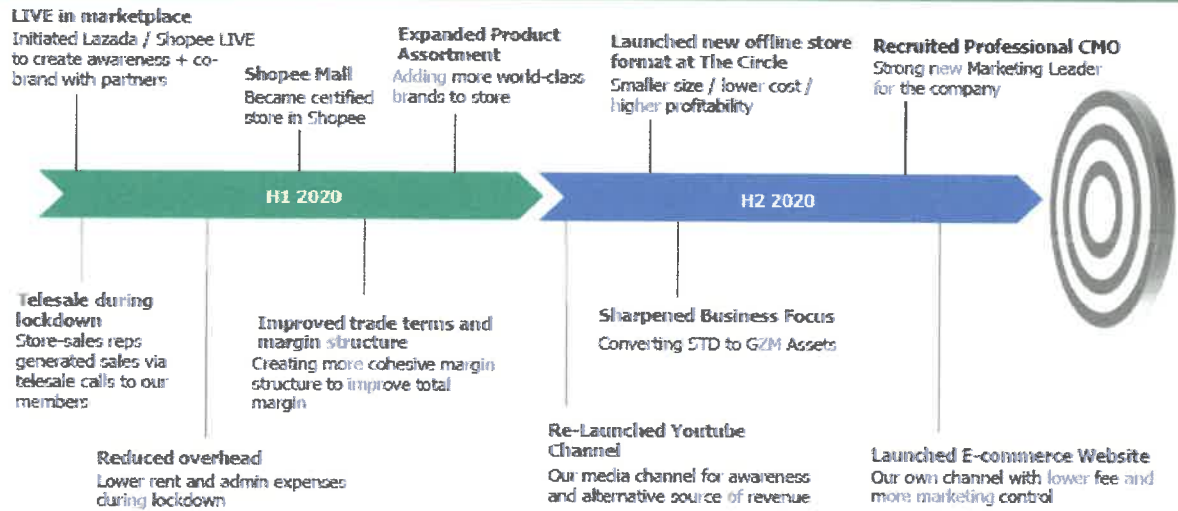
1. อยากทราบแนวโน้มของปี 64 และสิ้นสุดของปี 63
2. การที่ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลงเรื่อยๆ จะทำอย่างไรให้เท่ากับ หรือ มากกว่าทุนจดทะเบียน
3. อยากทราบระยะเวลาเฉลี่ยการลดลงของ Stock สินค้า

คุณปิยวรรณพทา ตริเอนกวนิศ ตอบ

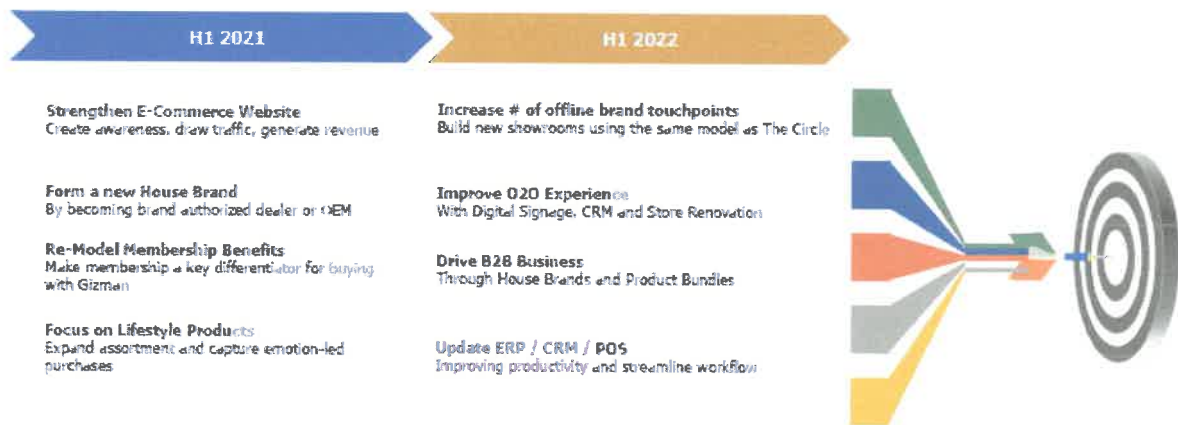
1. ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์ GIZMAN เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในออนไลน์ ส่วนทางด้านออฟไลน์เพื่อการบริหารพื้นที่เกิดประโยชน์ จึงทำการเปิดสาขาและนำพื้นที่ออกให้เช่าช่วง ตั้งแต่ ปี 2562 จนถึง ณ ไตรมาสที่ 3/2563 มีจำนวนสาขาคงเหลือทั้งสิ้น 5 สาขา ภายใต้แบรนด์ GIZMAN

สำหรับแผนงานในครึ่งปีหลังแล้ว บริษัทฯ ได้วางแผนงานจะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ e-commerce ใหม่ของบริษัทฯ มีการเพิ่มความหลากหลายสินค้าผ่านเงื่อนไขซื้อขายใหม่ โดยมีทางเลือกแบรนด์ระดับโลกให้ลูกค้ามากขึ้น มีการโปรโมท Youtube Channel ให้เกิดใหม่ โดยการสร้างสื่อหลักของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเปิดโชว์รูมรูปแบบใหม่

2020 Execution



2021 Plan



โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวสาขาขนาดเล็กใหม่ที่ เดอะเชอร์เคิลราชพฤกษ์

New Store at The Circle



2. เพราะผลขาดทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ ควรเพิ่มทุนให้เร็วที่สุด
3. ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย เป็นเรื่องเงื่อนไขการค้าที่เป็นฝากขาย ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ต้อง Stock ในส่วนนี้แล้ว

คุณสุพัศรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ คุณประณอม สิงห์พูล CMO แสดงวิสัยทัศน์

คุณประณอม สิงห์พูล กล่าวว่า เป้าหมาย คือ การสร้างแบรนด์ (Brand Storytelling) สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสรู้จักสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย และการเติบโตของรายได้ วางแผนฝ่ายขาย วางกลยุทธ์ทางการตลาด ลงโฆษณา และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งได้จัดทำแผนการตลาดและกลยุทธ์ โดยทำเป็น Marketing Plans Q1-Q4 การจัดแคมเปญร่วมกับพันธมิตร/ซัพพลายเออร์ ในแบบ Supply Chain Management พร้อมทั้งสร้างทีม Operation ส่วนของ E-commerce and Marketing ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับการขายตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งวิเคราะห์และหาโอกาสการเติบโตในตลาด เพื่อ Hit Targets โดยเน้นไปที่การเข้าถึงตลาดและลูกค้าโดยอัปเดต ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ e-commerce วิเคราะห์ UX และ UI ให้เหมาะสม และนำข้อมูลการสั่งซื้อในระบบทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อนำไปเข้าสู่ระบบ CRM นอกจากนี้ก็มีการสำรวจตลาด วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ Marketing ในการเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้น ให้เกิดการรับรู้ และเกิดการซื้อสินค้า โดยใช้ Social media และ Sponsored ใน Marketplace เพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว

สำหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท เสนอว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยมี ข้อมูลที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	95	ล้านบาท
หนี้สินรวม	93	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2.5	ล้านบาท
รวมรายได้	158	ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(45)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(45)	ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.046)	บาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	978	ล้านหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณา

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 111 ควรเปลี่ยนจากคำว่า ซึ่งพบ เป็น ถ้าพบ

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
	เห็นด้วย	243,050,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.29
	ไม่เห็นด้วย	331,668,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.71
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 8 ราย รวมเป็นจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อมตินี้ไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถนำส่งงบการเงินที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท เสนอว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	512,043,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.09
ไม่เห็นด้วย	62,675,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.91
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

สำหรับวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในวาระนี้ โดยมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ แจ้งว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย แต่เนื่องจากมีกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยขอถอนตัวและไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ดังนี้

1. นายระเรศ ไปษยานนท์
2. นางทัศนารอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นส

ดังนั้น ในวาระนี้บริษัทฯ จึงไม่มีกรรมการใหม่ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 รวมถึง ประกาศ นโยบาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามจำนวนกรรมการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทว่ามีจำนวนเท่าไร

เลขานุการบริษัท ตอบว่า ตามข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน จากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของ บริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด ย่อย สำหรับปี 2563 โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คำนึงถึงความเหมาะสม ทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของ คณะกรรมการบริษัท ต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกลุ่มขนาดรายได้ ขนาดผล ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,571,132.78 บาท (หนึ่งล้านห้า แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 52.37 ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนรวม 1,079,443.38 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งจ่ายเป็น ดังนี้
 - เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 320,000 บาท
 - เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 150,000 บาท

รวม 470,000 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับ 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	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน ตามเดิม ซึ่งยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ใน การจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม โดยค่าตอบแทนนี้ เท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณวรชัย จงพิพัฒน์สุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราผลตอบแทนกรรมการนั้น สำหรับกรรมการที่ลาออกไป 3 คน นั้น นำมาเฉลี่ยให้กรรมการคนอื่นหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ไม่

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ว่าได้มีการจ่ายหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID ทำให้ต้องเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกทั้ง การจากการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นั้น ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ดังนั้น ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 บริษัทฯ จึงจ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ไปก่อน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส และ ค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง สำหรับค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,050,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.29
ไม่เห็นด้วย	331,668,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.71
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองอย่างดีแล้ว เนื่องจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปี 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลา 17 ปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีการพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าควรเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ โดยผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้ การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง อัตราค่าสอบบัญชีที่รับลดลงซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานของบริษัทฯ ที่ลดลง และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง จะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับ ปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน เห็นว่าเหมาะสม อีกทั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชี อยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| (1) นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |
| (2) นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 |
| (3) นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 |

ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

3. เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย์, ค่าโทรศัพท์) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจาก ค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งต่อมาไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม บริษัทฯจึงไม่สามารถเปิดการประชุมได้

ดังนั้น สำหรับงบการเงิน ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สอบทานก่อน และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

สำหรับงบการเงิน ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ ก็ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบทานด้วย และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ งบการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับการร้องการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท และเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ก่อนการลงคะแนนเสียง ที่ปรึกษาทนาย นาย ระบุว่า ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถให้สัตยาบันได้ โดยระบุไว้ในรายงานการประชุม ส่วนกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงไม่ผ่านมติ ก็ให้บันทึกในรายงานการประชุมตามนั้น หลังจากนั้นบริษัทฯ ต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอวาระนั้นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาใหม่อีกครั้ง

คุณสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ถ้าวาระนี้ไม่ผ่านบริษัทฯ ก็ไม่มีงบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจให้ดีกว่าก่อน

ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	279,075,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.56
ไม่เห็นด้วย	295,643,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.44
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,718,923 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อมตินี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ไม่สามารถออกงบการเงิน และนำส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากไม่มีผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 31 เรื่อง การประชุมกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	248,609,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.26
ไม่เห็นด้วย	326,143,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.74
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,752,923 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการบริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสร้างรายได้ และผลประกอบการที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1) “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง 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 เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 498,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.60 ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ มีผลขาดทุนสะสม อยู่ที่ 1.90 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ พิจารณาก่อนการลงมติแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ ดำเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการปิดบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	248,609,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.26	
ไม่เห็นด้วย	326,143,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.74	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,752,923 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ กล่าวก่อนจะดำเนินการในวาระนี้ว่า ตามระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว ในวาระที่ 10 ถึง 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)

ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน ยังคงติดลบอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม อยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ด้วยเหตุจำเป็นนี้ เพื่อให้บริษัทฯ จะไม่ต้องเข้าสู่หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการตัดสินใจนี้จึงขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกคน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 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 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	243,084,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.29
ไม่เห็นด้วย	331,668,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.71
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 574,752,923 หุ้น

ทั้งนี้ตั้งแต่วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน (RO) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 11 และ วาระที่ 12 จึงยกเลิกไปโดยปริยาย และไม่นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering)


วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

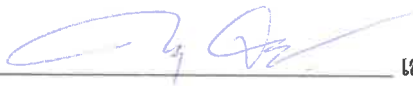
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำวาระที่ไม่ผ่านการอนุมัติดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุม
จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.15 น.



ประธานที่ประชุม
(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)
ประธานกรรมการ


เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์)


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่	1			
ชื่อ-นามสกุล	นายพนม รัตนะรัตน์			
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งในบริษัทฯ	-			
อายุ	46 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวณิชยชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2562 - 2563	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท ยูบิส เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสินค้า อุตสาหกรรม ประเภทเคมีภัณฑ์
	2557 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่าย ตราสารหนี้	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
	2545 - 2557	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจธนาคาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจบริการ ประเภท Contact center
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท เครื่องจักร อุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -				

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่	2			
ชื่อ-นามสกุล	นายธิติ มังคะลี			
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ			
ตำแหน่งในบริษัทฯ	-			
อายุ	50 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018, IOD หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 190,000,000 หุ้น คิดเป็น 19.43% ณ วันที่ 13 มกราคม 2564			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2562	กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีก
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจบริการตรวจสุขภาพ
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และ ดิจิตอลทีวี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -				

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ลำดับที่	3			
ชื่อ-นามสกุล	ดร.กำพล บุรียมเมธากุล			
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ			
ตำแหน่งในบริษัทฯ	-			
อายุ	42 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก / Ph.D. Information Technology มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน (ABAC) - First-Class Honors , GOLD Medal - First Price "Social & Virtual Community" Award Winner ปริญญาโท / M.S. Telecom Management, DePaul University, Chicago, USA ปริญญาตรี / B.E. Computer Engineering มหาวิทยาลัยรังสิต			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2559 – 2563	Chief Customer Officer	บริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด	ธุรกิจบริการด้าน ดิจิตอลและแพลตฟอร์ม
	2557– 2559	Chief Operating Officer	บริษัท ไพรม์ไทม์ โซลูชั่น จำกัด	ธุรกิจโฆษณา
	2556– 2559	Director of Service Management	บริษัท เพลินจิต มีเดีย จำกัด	ธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาธุรกิจ	บริษัท เน็คท์ เบ็ทเตอร์ จำกัด	ธุรกิจบริการด้าน ดิจิตอลและแพลตฟอร์ม
	2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาธุรกิจ	บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (QPM)	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารงานนิติบุคคล, อาคารชุด, ดูแลเรื่องระบบบัญชี
	2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ	บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำกัด	ธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ต
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -				

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

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 ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว 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 บัณฑิตมหาบัณฑิต (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2011 Master of Accounting (MACC), Thammasat University
- 2000 Bachelor of Accounting (BACC), Kasetsart University

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส
Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817
Mobile : 086 397 0982
E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsathiansak

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

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

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

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

Specialized in :

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มกราคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	ทั้งหมด (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,955,507,368	1.00	1,955,507,368
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม : 2 หุ้นสามัญใหม่	0.10	15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ	โปรดพิจารณาเพิ่มเติมจากหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท

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

โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรร ครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป ("การเสนอขายหุ้น Rights Offering") ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
- 2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นตั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยื่นขอซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยื่นขอซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยื่นขอซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยื่นขอซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยื่นขอซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. สถานที่ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 25 มกราคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่ม ทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานประมาณ 60 - 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 - 36 ของจำนวนเงินที่ได้รับกรณีที่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ทั้งหมด และถ้าได้รับเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
- 6.2 ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
- 6.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัท
- 6.4 ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในภาพประชุมต่อไป
- 7.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมียกยติรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มอบครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 46.88 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

$$= (0.32 - 0.17) / 0.32$$

$$= 46.88\%$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 (ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564) เท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$$

$$= \frac{[(0.32 \times 977,753,684) + (0.10 \times 1,955,507,368)]}{(977,753,684 + 1,955,507,368)}$$

$$= 0.17 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 66.67 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}$$

$$= \frac{1,955,507,368}{(977,753,684 + 1,955,507,368)}$$

$$= 66.67\%$$

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การ

เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ สามารถส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทในอนาคต

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก/เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

8.2.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บริษัทมีสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 195 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและเพื่อนำเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตามที่ระบุในข้อ 8.2.1 ข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้และมีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสภาพภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

8.3 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท นั้นเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564	11 มกราคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท เป็นวันเดียวกัน <u>ทั้งนี้ การให้สิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u>	25 มกราคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	10 กุมภาพันธ์ 2564
4	จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	15-19 กุมภาพันธ์ 2564
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

10. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรได้อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน

ประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา)

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสิทธิชัย เกษรสมมติ)

ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	พล.ต.ท.สฤทธิชัย เอนกเวียง	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 มกราคม 2564	
อายุ	64 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2521	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2557	
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	- ไม่มี -	

ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชวงศ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 มกราคม 2564			
อายุ	49 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA General Management University of Leicester ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)			
ประวัติการอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2554 - อบรม Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554 - อบรม Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 14/2555			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสินค้า อุตสาหกรรม / เหล็ก
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท มอร์ เมดิคอล จำกัด	ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จำหน่าย และเป็น ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ อื่นที่เกี่ยวข้อง
	2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีพี ออนไลน์ จำกัด	ธุรกิจค้าปลีก อุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม

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 จะไม่รวมถึง บรรดา ค่าตอบแทนใดๆ 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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุม ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 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 หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - 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 โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

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

(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือ จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้

(2) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น 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 จะนำเสนอซึ่งไม่เห็นว่าเสี่ยง งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือ ข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

อากร
แสตมป์
20 บาท
Duty Stamp

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 ในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ✓ หน้า ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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) พล.ต.ท.สฤกษ์ชัย เอนกเวียง / Pol Lt.Gen.Saridchai Anakevieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/

Independent Director and Chairman of Audit Committee อายุ/Age 64 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร /Residing at 38 Soi Ramindra 28, Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok. หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิดวงศ์ / Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/

Independent Director and Audit Committee อายุ/Age 49 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 293 ซอยพัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วน รามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 to be held on Wednesday January 10, 2021 at 9:00 a.m. at Town in Town Hotel no. 300/1 Srivara Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the registration desk.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

Agenda No. 1 Certify of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders held on 29 December 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 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 2 To consider the approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

Agenda No. 3 To consider and approve of the appointment of new directors

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. นายพนม รัตน์รัตน์/ Mr. Panom Ratanarat

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

2. นายธิเบศร์ มังคะลี/ Ms. Thibdee Mangkalee

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

3. ดร. กำพล บุรียเมธากุล/ Dr. Kumpol Buriyameathagul

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No. 4 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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 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.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda No. 6 To consider and approve of the amendment to the Objectives of the Company, clause 35, 36, 37, and the amendment of the Company's Memorandum of Association No. 3 in order to be accordance with the amendment of the Objective of the Company.

- (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 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

Agenda No. 7 To consider and approve of the amendment to the Company's Articles of Association, articles 29, 30 and 31.

- (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 8 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

Agenda No. 8 To consider and approve of the Closing of subsidiaries

- (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 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No. 9 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 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No. 10 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 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Agenda No. 11 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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 12 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
- 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / At the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 to be held on Wednesday January 10, 2021 at 9:00 a.m. at Town in Town Hotel no. 300/1 Srivara Road, Wangthonglang, 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

แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

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

Town in Town Hotel no. 300/1 Srivara Road, Wangthonglang, Bangkok 10310

