



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค

เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มณูญธรรม แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา **8.00** น.

\*บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของ บริษัทฯ ให้ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

\*บริษัทฯ งดบริการอาหาร และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยง  
ของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง เลขานุการบริษัท 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 และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเองในการมอบฉันทะ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

3.3 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงขอลดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือท่านที่ต้องการสอบถามหรือคำถามลงในกระดาษและส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

3.5 บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

3.6 เพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ ประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>)

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือ มาพร้อมกันหลายท่านอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
  2. ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
  5. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
  8. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)  
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.mangpong.co.th](http://www.mangpong.co.th))
  10. แผนที่สถานที่ประชุม
  11. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มุนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### ข้อควรทราบ :

1. บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก่ใจ หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11 มีนาคม 2564 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งสิทธิ และขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดำเนินงาน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2563 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน และรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และ 3) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ
- 2) พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ
- 3) นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ

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

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
6. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คุณสมบัติของบุคคลสนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ
- 2) พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ
- 3) นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

**ความเป็นมาและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกัลันกรงอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับ ปี 2563 ดังนี้

### ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี)

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	300,000	240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	180,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000
กรรมการ	100,000	100,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

### ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	10,000	-

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม จำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการได้มีมติเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รวมถึง เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
- 2) นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
- 3) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007
- 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
- 5) นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

	ปี 2564 ที่เสนอ (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	920,000	920,000	1,035,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	10,000	-

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองแล้วอย่างเหมาะสม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท**

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

**ความเป็นมาและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

	ชื่อเดิม	เปลี่ยนเป็น
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	MPG Corporation Public Company Limited	Health Empire Corporation Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	"MPG"	"HEMP"

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ คณะกรรมการ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมอบอำนาจให้ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ หรือ นายพนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน (ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 และ 9 ) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใครขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบอำนาจมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุม ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 วันประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ส่วนขั้นตอนการเข้าห้องประชุม และแผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 และ 10

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แจ้งแล้วในหน้ารองปกในของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา 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 หรือ

นักลงทุนสัมพันธ์ - บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
20 ประดิษฐ์มณูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-514-5000 หรือ E-mail: ir@mangpong.co.th

ขอแสดงความนับถือ



( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนน ศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเฉลิมพงษ์	มหาวาณิชย์วงศ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายสามารถ	ฉวีศิริพัฒนา	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสิทธิชัย	เกษรสมบัติ	กรรมการ
6. นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการอิสระ (เข้าประชุมหลังจากวาระที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)
7. นายธิปไตย	มังคะลี	กรรมการ (เข้าประชุมหลังจากวาระที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)
8. ดร.กำพล	บุรียเมธากุล	กรรมการ (เข้าประชุมหลังจากวาระที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)

ทั้งนี้ นายวิสิฐ ตันติสุนทร, นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, นายวิฑูร มโนมัยกุล และ นายปิยวรรณพทา ตรีเอนกวนิช ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบแล้ว ภายในเวลาที่กำหนด

อนึ่ง เนื่องจากนายวิฑูร มโนมัยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ ปัจจุบันบริษัทฯ จึงยังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน นายวิฑูร มโนมัยกุล และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ดังนั้น ก่อนเปิดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีทั้งหมด 5 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละร้อย

**ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	กรรมการบริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวคริมา	จรรยาสกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

### ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

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

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายเพิ่มสินธุ์ เหมฟ้าปัญญา ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.ราตรี วิดิษฐสุวรรณค์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2564

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว วรณวรางค์ พุฒิกมลพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการ (พิธีกร) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน ดังนี้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะมาเท่านั้น
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น จะลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และในการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือ หย่อนลงกล่องรับบัตรที่ประตูทางออก หลังเสร็จสิ้นการประชุม

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ดังนั้น การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

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

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 3 การแต่งตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3 นี้ทุกใบของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกคน

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนั้นๆ เสร็จแล้วจึงจะดำเนินการในวาระถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้ลงมติ

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

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้แจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้แนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เขียนคำถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน ลงในกระดาษที่อยู่บนโต๊ะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้อ่านข้อความเหล่านั้น

ให้กรรมการของบริษัทฯ ตอบคำถาม แต่หากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามด้วยตัวเอง บริษัทฯ ก็ได้เตรียม Microphone ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

## เริ่มประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ อีกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 211,008,212 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้น 170,516,601 หุ้น รวมจำนวน 51 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 381,524,813 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 39.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัทฯ จำนวน 977,753,684 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว และมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้วไม่น้อยกว่า 25 คน จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก่ไข หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 27 มกราคม 2564 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

เห็นด้วย	412,255,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 412,255,913 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกร กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงขอสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร

พิธีกร ตอบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท

นายธิตี มังคะลี ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตตอบคำถามนี้

งบการเงินนี้เป็นงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ก็เป็นกลุ่มแก๊ตเจ็ด ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ไม่มีหนี้ธนาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้การค้า สินค้าส่วนมากเป็นสินค้าฝากขายกว่า 80% และสามารถคืนสินค้าได้ทั้งหมด

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO กล่าวเสริมว่า ครั้งแรกที่เข้ามาดูธุรกิจของบริษัทฯนี้ ก็พบแล้วว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะติดลบ และเชื่อว่าคงไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดจะลงทุนเพิ่มถ้าบริษัทติดลบ ดังนั้น ตั้งแต่ที่เข้ามาบริหารตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ก็ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารไปแล้ว โดยการปรับลดบุคลากร เลิกสาขา เจรจาปล่อยพื้นที่ให้เช่าช่วง ปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ จะไม่เห็นสินค้าเดิมในธุรกิจของบริษัทฯอีก ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวเพิ่มในวาระเพิ่มทุนต่อไป

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มถึงธุรกิจใหม่ว่ามีรายได้แล้วหรือยัง

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO ตอบว่า ธุรกิจที่จะเข้ามามีรายได้อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องผ่านวาระการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปก่อน สำหรับวาระนี้ ตอบได้เพียงว่า ปัญหาของธุรกิจเดิมนั้นได้รับการแก้ไขไปแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ตั้งคำถามที่อยู่ในวาระเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	412,255,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 412,255,913 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพนม รัตนะรัต เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการ
- 2) นายธิบัติ มังคะลี เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
- 3) ดร. กำพล นุริยเมธากุล เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ พิธีกร นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกร กล่าวว่า สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท แนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน แล้วว่า มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยการลงคะแนนเสียงนี้ ขอให้ที่ประชุมทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดจำนวนกรรมการไว้ว่าอย่างไร มีกี่ท่าน
- 2) กรรมการที่แต่งตั้งใหม่แทนกรรมการเดิมใช่หรือไม่



3) กรรมการที่ถือหุ้นเองสามารถเลือกตนเองได้หรือไม่

คุณธิปไตย มังคะลี ผู้ถือหุ้น เสนอตอบในคำถามนี้ก่อนออกจากห้องประชุม ว่า

1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดจำนวนกรรมการไว้ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน

2) กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ไม่ได้แทนกรรมการเดิม และกรรมการที่ครบตามวาระที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี 2563 ถึงแม้จะลาออก แต่ทั้งหมดวาระไปแล้ว จึงไม่สามารถแต่งตั้งแทนได้

3) ไม่มีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้กรรมการที่ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ เว้นแต่จะสละสิทธิเอง

นายปราโมทย์ ลิขรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประวัติของคุณธิปไตย มังคะลี และการที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อปี 2562

นายธิปไตย มังคะลี ผู้ถือหุ้น ขอตอบว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ประมาณช่วงปี 2556 ที่บริษัท MPG ติด SP ตนเคยมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการในเรื่องของ Resume Trade จนบริษัทฯ กลับมา Trade ได้อีกครั้ง ด้วยความที่มีความผูกพันกับบริษัท MPG ต่อมาต้นปี 2562 จึงได้ซื้อหุ้นของบริษัท MPG จากคุณกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร จำนวน 20% และเข้ามาเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากมีความคิดเห็นหลายอย่างที่ไม่ตรงกัน จึงตัดสินใจให้กรรมการชุดก่อนบริหารกันเอง และส่วนตัวก็ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ตอบคำถาม

นายธิปไตย มังคะลี ผู้ถือหุ้น ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

พิธีกร กล่าวต่อว่า เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน และโปร่งใส บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ของทุกคน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล แต่จะลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียวกัน และจะสรุปมติคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจำนวน 2 รอบ โดยรอบแรกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนก่อน และรอบที่ 2 จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ถือหุ้นในวาระนี้ทุกใบ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพนม รัตนะวัต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,256,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,256,314 หุ้น

3.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายธิติ มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,256,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,256,314 หุ้น

3.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.กำพล บุรุษเมธากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	415,731,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.69
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,525,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.31
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,256,314 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกร กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

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 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 ตามตารางที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**เงินประจำตำแหน่ง** (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

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

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ** (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีมาประชุม)

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

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,549,443.38 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2562 อย่างไรก็ตามจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าได้รับการอนุมัติสำหรับปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ฉงนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ที่จ่ายไปแล้วนั้น เห็นว่าควรที่จะให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน เพราะได้ทำไปก่อนแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ทำถึงจะเป็นการขออนุมัติ

นายธิปดี มังคะลี กรรมการ กลับเข้าห้องประชุมแล้ว พร้อมกับกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายพนม รัตนะรัต และ ดร.กำพล บุรียเมธากุล ขอตอบว่า

การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปกติแล้วในแต่ละปีจะจ่ายก่อนแล้วในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม และค่อยมาขออนุมัติผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์ COVID ที่ผ่านมา และจากการไม่สามารถจัดประชุมได้ รวมทั้งเมื่อจัดประชุมได้ แต่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในทางปฏิบัติแล้วค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายไปแล้วนั้น กรรมการจะต้องนำกลับมาคืนบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้หารือกันและได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้วจึงเห็นควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 จากเดิมที่เคยเสนอ 3,000,000 บาท ลดลงเป็น 2,500,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าได้รับการอนุมัติในปี 2562 ดังนั้น ในประเด็นการให้สัตยาบัน หรือ ให้อนุมัตินั้น จึงยืนยันว่าเป็นการขอให้อนุมัติตามหลักเดิมที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	421,563,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 421,563,980 หุ้น

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิศิกร นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รวมถึงเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงและให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็น ดังนี้

#### 1. สำนักงานสอบบัญชี

##### **บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด**

#### 2. ผู้สอบบัญชี

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

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบรายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมฯ สิ่งส่งมาด้วย 4 ตามที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมาจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม้มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

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 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-2019 เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ดังนั้น สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบทาน และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สอบทานด้วย และได้เปิดเผยและนำส่งงบการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ งบการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วย โดยเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 35/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จะขอให้ปิดบริษัท ในวาระที่ 8 ด้วย จึงอยากทราบว่าค่าสอบบัญชีนี้ได้รวมค่าดำเนินการในการปิดบริษัทย่อยแล้วหรือยัง เนื่องจากการปิดบริษัทก็ ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย

นายธิตี มังคะลี กรรมการ ขอตอบแทนว่า ค่าสอบบัญชีนี้ เป็นการขออนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2563 ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง กับการขอให้ปิดบริษัทย่อย ในปี 2564

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	419,668,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.70
ไม่เห็นด้วย	5,525,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.30
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวม เป็นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 425,193,980 หุ้น

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกร กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสใน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 35. ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลลี่แร่ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

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

ข้อ 37. ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลในการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในวาระนี้

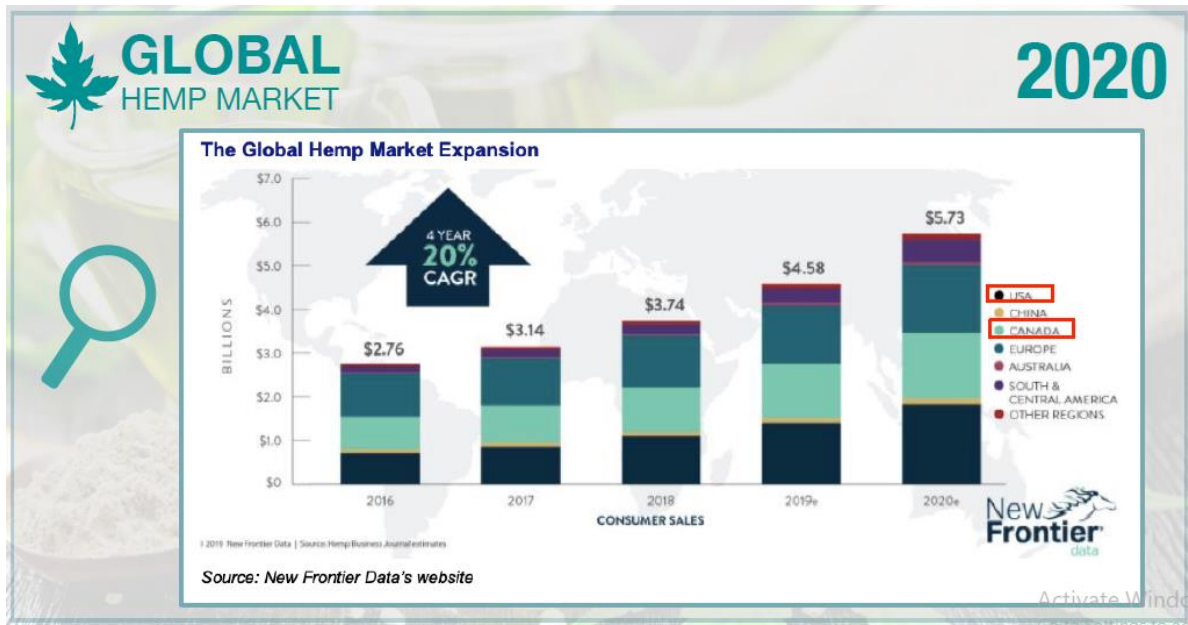
ประธานฯ กล่าวว่า ก่อนที่ CEO จะให้ข้อมูลในรายละเอียด ขอเรียนว่า ก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานกรรมการได้มีการสอบถามแล้วว่า ถ้าบริษัท MPG ไม่ดำเนินธุรกิจเดิมแล้ว จะดำเนินธุรกิจอะไรต่อไป และได้รับการชี้แจงจนเข้าใจว่าธุรกิจและสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ จะนำเข้ามา นั้น ตรงกับเทรนด์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO ตอบว่า ตามที่ขอให้แก้ไขวัตถุประสงค์และข้อบังคับในวาระนี้ จะเห็นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ โดยจะมุ่งไปในเรื่องของสุขภาพ สมุนไพร การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระแส โดยก่อนที่จะมีการเสนอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆมาก่อนแล้ว และได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ กับ Partner ทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว สำหรับรายละเอียดนั้นจะขอเชิญ ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ เป็นผู้ให้ข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม

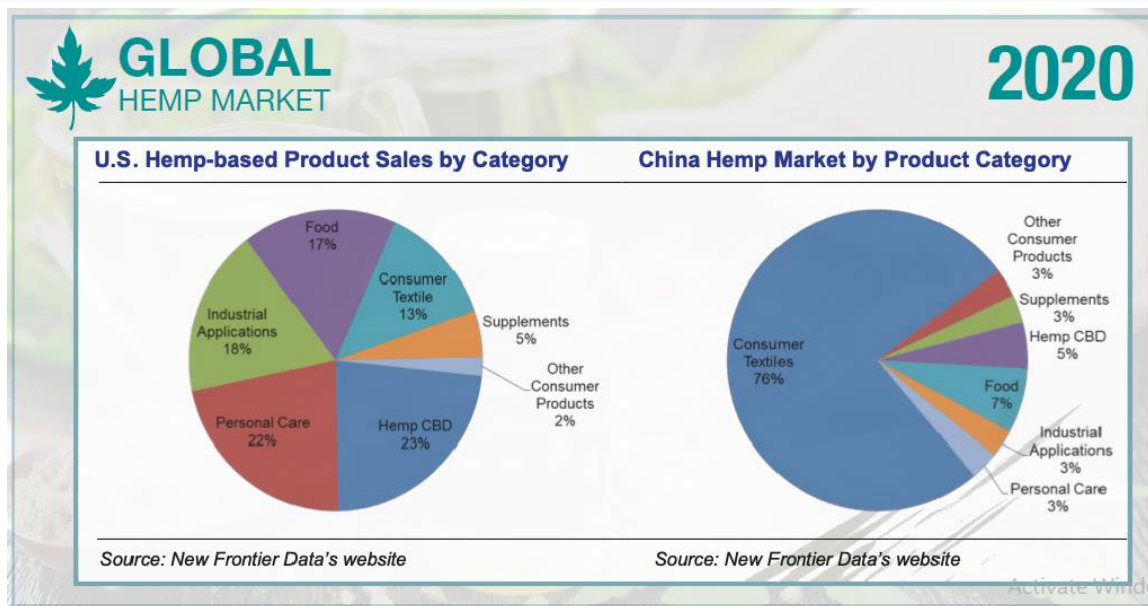
ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ กล่าวแนะนำตัวเอง และขอให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจ CANNABIS (หมายถึงพืช กัญชาและกัญชง) ซึ่งกำลังเป็นกระแสโลกอยู่ในขณะนี้ และในหลายประเทศได้ดำเนินการไปแล้ว อีกทั้งกำลังจะมีกฎหมายรองรับ ซึ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะไปรับผลกระทบไปด้วย มองว่าเป็นผลกระทบในทางที่ดีถามว่าบริษัทกำลังเดินตามประเทศอะไร มีประเทศอะไรเป็นต้นแบบ คำตอบคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ขอเรียกว่าเป็นประเทศที่ผ่านคลื่นลูกที่หนึ่งไปแล้ว โดยได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว 5 ปี กำลังจะเข้าสู่คลื่นลูกที่สอง



สำหรับ CANNABIS MARKET INSIGHT ภาพรวมของตลาด ปรากฏตามภาพ



จะเห็นว่าภาพของตลาด Hemp (กัญชง) ทั้งต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก อยู่ที่ 5.73 \$ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำโดยประเทศแคนาดา ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา รองลงมาเป็นประเทศจีน ซึ่งจะเห็นว่าเอเชียกับยุโรปนั้นจะมีมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่บริษัทฯจดทะเบียนทั้งหลายอ้างถึงนั้น มักจะเป็นประเทศในฝั่งยุโรป โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เพราะประเทศเหล่านี้ได้ผ่านคลื่นลูกแรก หรือ Wave 1 ไปแล้ว

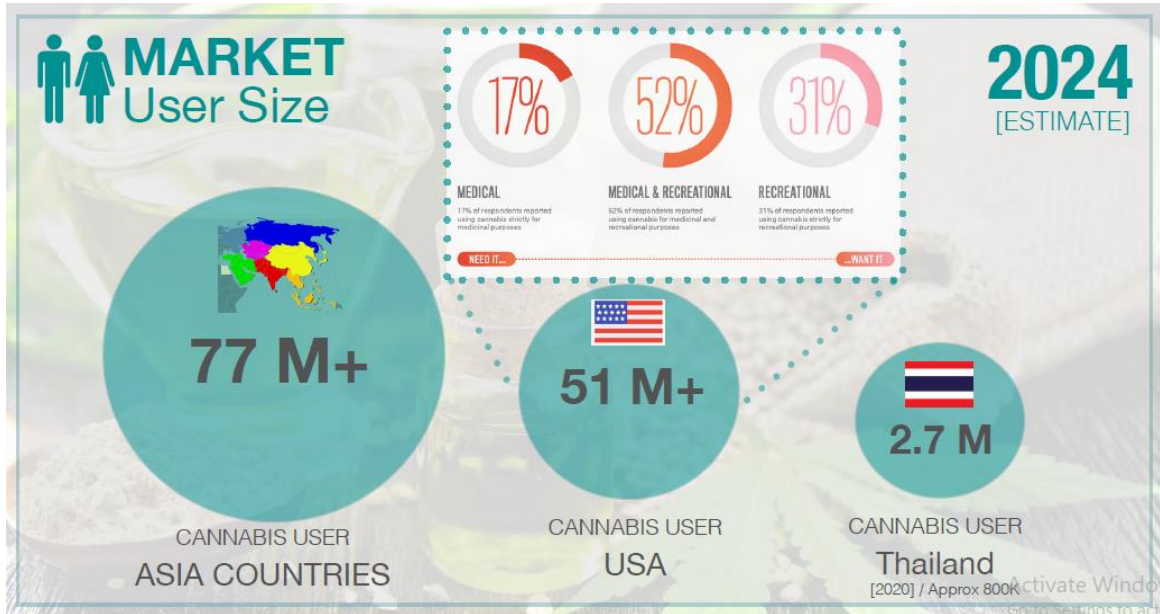


จากภาพจะเห็นว่า อเมริกา มีการเติบโตมาก ในขณะที่จีนยังน้อยอยู่ เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องของข้อกำหนด โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมา กัญชงได้รับอนุญาตให้ปลูกเพื่อนำเส้นใยมาทอผ้าเท่านั้น เพราะเส้นใยจากกัญชงมีความแข็งแรงทนทาน

มาก ซึ่งจีนเพิ่งจะได้รับการปลดล็อกในข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนอเมริกานั้นเริ่มทีหลัง คือ เพิ่งเริ่มมาได้ 5 ปี แต่ได้รับการปลดล็อกก่อนทำให้ตลาดเติบโตเร็วกว่ามาก โดยในช่วงเริ่มต้น ขอเรียกว่าคลื่น 0.5 หรือ Wave 0.5 เป็นคลื่นแรกที่มีการใช้น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดกัญชง มีสาร Omega Oil ที่โดดเด่น หรือเรียกอีกอย่างว่า Super-food ส่วน Wave 1 เป็นเรื่องของตลาดที่จะมาทดแทนตลาดเดิม มีสาร CBD ซึ่งเป็นสารทางเลือกใหม่ที่จะมาทดแทน Caffeine ตลาดที่มีส่วนผสมของ Caffeine เช่น ตลาดชา กาแฟ น้ำดำ ส่วนสาร THC เป็นหนึ่งในทางเลือกของตลาดแอลกอฮอล์ ซึ่งจะไม่ขอล่าวถึงมากนักเนื่องจากข้อกำหนดยังไม่รองรับ ใน Wave 1 จะเห็นการเติบโตของตลาด Wellness ตลาดสุขภาพ ซึ่งตรงกับภูมิภาคในประเทศไทยที่เกื้อหนุนต่อการเพาะปลูก และนโยบายภาครัฐที่เริ่มผลักดัน



จากภาพถ้ามองเฉพาะตลาดของ CBD (ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร CBD เช่น Wellness, ครีม, น้ำมันสปาที่ซื้อขายได้ทั่วไป) เติบโตมาก มากกว่าตลาดเครื่องดื่มถึง 10 เท่า สิ่งที่ทำให้ตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าเติบโตน้อยกว่าเพราะกฎหมายยังไม่ได้ผลักดันในเรื่องของเครื่องดื่มและอาหาร



ประมาณการใน 3-5 ปี คาดว่าจะมีผู้ใช้ Cannabis ในเอเชีย ถึง 77 ล้านคน อเมริกา 51 ล้านคน และประเทศไทย คาดว่าหลังจากปลดล็อกแล้วจะมีผู้ใช้ถึง 2.7 ล้านคน โดยตลาดส่วนใหญ่จะเป็น Wellness, Spa, สมุนไพร



สำหรับ MARKET INSIGHT ใน 3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 132 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประมาณการตลาดในประเทศไทยในรายละเอียดดังภาพ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อตลาดโตเติบโต องค์ประกอบ หรือ ตลาดที่เกี่ยวข้องรอบด้านก็จะเติบโตไปด้วย



ภาพนี้เป็นภาพการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศไทยที่ค่อยๆ ได้รับการปลดล็อคมากขึ้น จึงสรุปได้ดังนี้



จากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจึงมองว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโต เป็นกระแสโลก และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ภูมิหลัง สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีข้อมูลของสิงคโปร์กับเวียดนามหรือไม่

ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ ตอบว่า ไม่มีข้อมูลของสิงคโปร์กับเวียดนาม และขอขยายความต่อว่าทำไมถึงอ้างอิงข้อมูลไปทางสหรัฐอเมริกา ประการแรก คือ หัวใจของการที่ภาคเอกชนจะผลักดัน จะเดินไปในทางไหนนั้น สุดท้ายต้องกลับมาดูที่นโยบายของภาครัฐที่เป็นผู้นำและผลักดันของทุกประเทศ และสำหรับประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ดีกว่าอยู่แล้ว ในขณะที่สิงคโปร์กับเวียดนามนั้น ตอนนี้อยู่ยังมองไม่เห็นภาพไม่ชัด

ผู้ถือหุ้น สอบถามภาพเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ว่าได้รวมประเทศไทยหรือยัง

ดร.กำพล บุรุษเมธากุล กรรมการ ตอบว่า จากภาพยังไม่รวมประเทศไทย เพราะเรายังไม่เริ่มต้น

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นสนใจในรายละเอียดของตลาด Cannabis ประธานฯ คาดว่าไม่อาจตอบทั้งหมดได้ในวาระนี้ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นที่สนใจในรายละเอียดดังกล่าวไปสอบถามในวาระอื่น

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 6 ราย รวมเป็นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,025,981 หุ้น

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31 นั้น มีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

ข้อ 29 จากเดิม ขอแก้ไขเป็น คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ข้อ 30 จากเดิม ขอแก้ไขเป็น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ข้อ 31 จากเดิม ขอแก้ไขเป็น ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร ลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 77 ราย รวมจำนวน หุ้นได้ 428,025,981 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พิธีกร กล่าวว่า เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อยดังกล่าว นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการ บริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสร้าง รายได้และผลประโยชน์ที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจ พลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯจึงได้พิจารณาและจัดตั้งบริษัทย่อย 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

(สืบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนอยู่ที่ 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

ด้วยเหตุผลเรื่องผลขาดทุนสะสมและไม่ได้มีการดำเนินกิจการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามที่นำเสนอทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป

มติ	ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการปิดบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
	เห็นด้วย	37,911,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.86
	ไม่เห็นด้วย	384,589,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.85
	งดออกเสียง	5,525,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.30
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,025,982 หุ้น

อนึ่ง สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงไม่ผ่านมติ



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ

**4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น

ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว



**หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.**

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		

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอและสอบถาม ดังนี้

1) เนื่องจากวาระที่ 9-11 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน หากวาระที่ 9 ไม่ผ่าน วาระที่ 10 และ 11 ก็ไม่ต้องพิจารณา จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้น และการใช้เงิน ตั้งแต่วาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

2) ขอทราบ Timeframe

3) การเพิ่มทุนที่ต่ำกว่าราคา Par ทำให้เกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และอยากทราบเหตุผลในการกำหนดสัดส่วนการ จัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ดังกล่าว

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา CEO ตอบ

1) ตามที่ได้แจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่าการเพิ่มทุนนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ติดเครื่องหมาย SP ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับลดบุคลากร ปล่อยพื้นที่เช่า และหาธุรกิจใหม่แล้ว ดังนั้น สำหรับเงินเพิ่มทุนที่จะนำไปใช้นั้น เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยเริ่มจากส่วนแรกแล้ว คือ มองหาธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Wellness สุขภาพ ซึ่งได้มีการศึกษาและเจรจาเบื้องต้นไปแล้ว เป็นธุรกิจใหม่ที่มีกำไรและสามารถรับรู้รายได้ โดยจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย ส่วนที่สองดำเนินการในการวิจัย การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี การเพาะปลูก ส่วนที่สาม เป็นการสกัด การสร้างผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และส่วนที่สี่เรื่องของทางการแพทย์

2) สำหรับ Timeframe ได้เตรียมไว้แล้ว โดยเริ่มจากการแก้ไขวัตถุประสงค์ฯ ตามวาระที่ 6 และจะเสนอธุรกิจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนนี้ และจะขอเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในเดือนเมษายนอีกครั้ง สำหรับเรื่องการเพาะปลูกจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ย่อย หลังจากนั้นจะทำ MOU และดำเนินการพร้อมกัน อย่างช้าในเดือนเมษายน สำหรับแพทย์แผนไทยจะเริ่มดำเนินการประมาณกลางปีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และสุดท้ายการผลิตและจำหน่าย อาจจะต้องเข้าซื้อธุรกิจเข้ามา ภายในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน

นายธิปไตย มังคะลี กรรมการ ตอบ

3) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิให้มากที่สุด และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจึงสามารถเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าราคา Par ได้ และเนื่องจากงบการเงินปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะติดลบ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเข้ามา และบริษัทฯ ไม่มีหนี้ Bank เงินเพิ่มทุนที่เข้ามาจึงคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการลงทุนธุรกิจใหม่

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

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

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,025,982 หุ้น

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า 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 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

**หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.**

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		

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

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

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,059,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,059,982 หุ้น

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 10 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรร ครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นๆ (‘‘การเสนอขายหุ้น Rights Offering’’) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

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

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า payment จะยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ และในการขึ้นเครื่องหมาย XR อยากขอให้ขึ้นหลังจากบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว ได้หรือไม่

นายธิตติ มังคะลี กรรมการ ตอบว่า ไม่ได้แล้ว และการขึ้นเครื่องหมาย XR สามารถขึ้นพร้อมกันกับ XM ได้ หรือจะขึ้นหลังจากผู้ถือหุ้นมีมติแล้วก็ได้ แต่สาเหตุที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขึ้นพร้อมกันกับ XM เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ และบริษัทฯ อาจจะต้องติดเครื่องหมาย SP ก่อนได้

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	428,062,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 428,062,032 หุ้น

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของธุรกิจและเสนอสินค้าหุ้นยนต์ดูแลคนไข้เพิ่ม

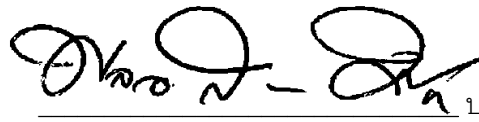
นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา CEO ตอบตาม Timeline ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นแล้ว และชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าของธุรกิจเดิมที่บริษัท ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง เป็นการซื้อมาขายไป และการจะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวก็ต้องให้เงินลงทุนจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.40 น.



ประธานที่ประชุม

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม


( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )

ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่	1			
ชื่อ-นามสกุล	พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว			
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ			
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	เข้าดำรงตำแหน่ง 7 มกราคม 2564 ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 3 ปี 3 เดือน			
อายุ	72 ปี			
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2549 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2538 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2516			
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 9			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2552-2555	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	2550-2551	จเรทหารทั่วไป	กระทรวงกลาโหม	ทหาร
	2548-2550	ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กองบัญชาการกองทัพไทย	ทหาร
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	บริการโรงไฟฟ้าชีวมวล
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -				
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา -ไม่มี- (เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564)				



ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่	2				
ชื่อ-นามสกุล	พล.ต.ท.ศกฤษฏ์ชัย เอนกเวียง				
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ				
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	เข้าดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2564 ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 3 ปี 3 เดือน				
อายุ	64 ปี				
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2521				
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021 หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2557				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี				
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -					
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	2557 - 2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการตำรวจ	
	2555 - 2557	ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการตำรวจ	
	2552 - 2555	รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, รองผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการตำรวจ	
	2549 - 2552	ผู้บังคับการกองวิเทศการ 4, ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการตำรวจ	
	2545 - 2549	รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8, รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการตำรวจ	
	2541 - 2545	ผู้กำกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการตำรวจ	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -					
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -					
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา -ไม่มี- (เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564)					

ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลำดับที่	3				
ชื่อ-นามสกุล	นายสามารถ ชิวศิริพัฒนา				
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ				
รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	เข้าดำรงตำแหน่ง 7 มกราคม 2564 ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 3 ปี 3 เดือน				
อายุ	42 ปี				
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง				
ประวัติการอบรม	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ของตนเอง : 0.37%				
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -					
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2556 – 2562	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท มอร์รี่เทิร์น จำกัด (มหาชน))	บริการ	
	2556 – 2562	กรรมการ	บริษัท บัน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่	
	2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด	ค้าปลีก	
	2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟไวลูน จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท มอร์รี่หรือเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	บริการ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) - ไม่มี -					
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)	หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคราชคอนโดเทล จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมาร์ท เออเบิน จำกัด	บริการที่พักให้เช่า	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -					
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา -ไม่มี- (เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564)					

## 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 บุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

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

## บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอบริษัท ขอเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำนักงานฯ มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	3 ปี (2556 – 2557 และ 2560)
2. นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน	4563	2 ปี (2558 – 2559)
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	1 ปี (2562)
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	- ปี
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	- ปี


2. เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563 สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

	ปี 2564 ที่เสนอ (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	920,000	920,000	1,035,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	10,000	-

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

\*กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ  
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	นายพนม รัตน์ะรัต			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 กุมภาพันธ์ 2564			
อายุ	46 ปี			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>			
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018</li> <li>- หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</li> </ul>			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>				
- ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	สินค้าอุตสาหกรรม ประเภท เครื่องจักร อุตสาหกรรม
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจบริการประเภท Contact center
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				

\*กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 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 เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

(2) ปิดอาคารแอสตัมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาคารแอสตัมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(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](http://www.mangpong.co.th))

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มุนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 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 ตำแหน่ง ให้ที่ประชุมทราบ

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

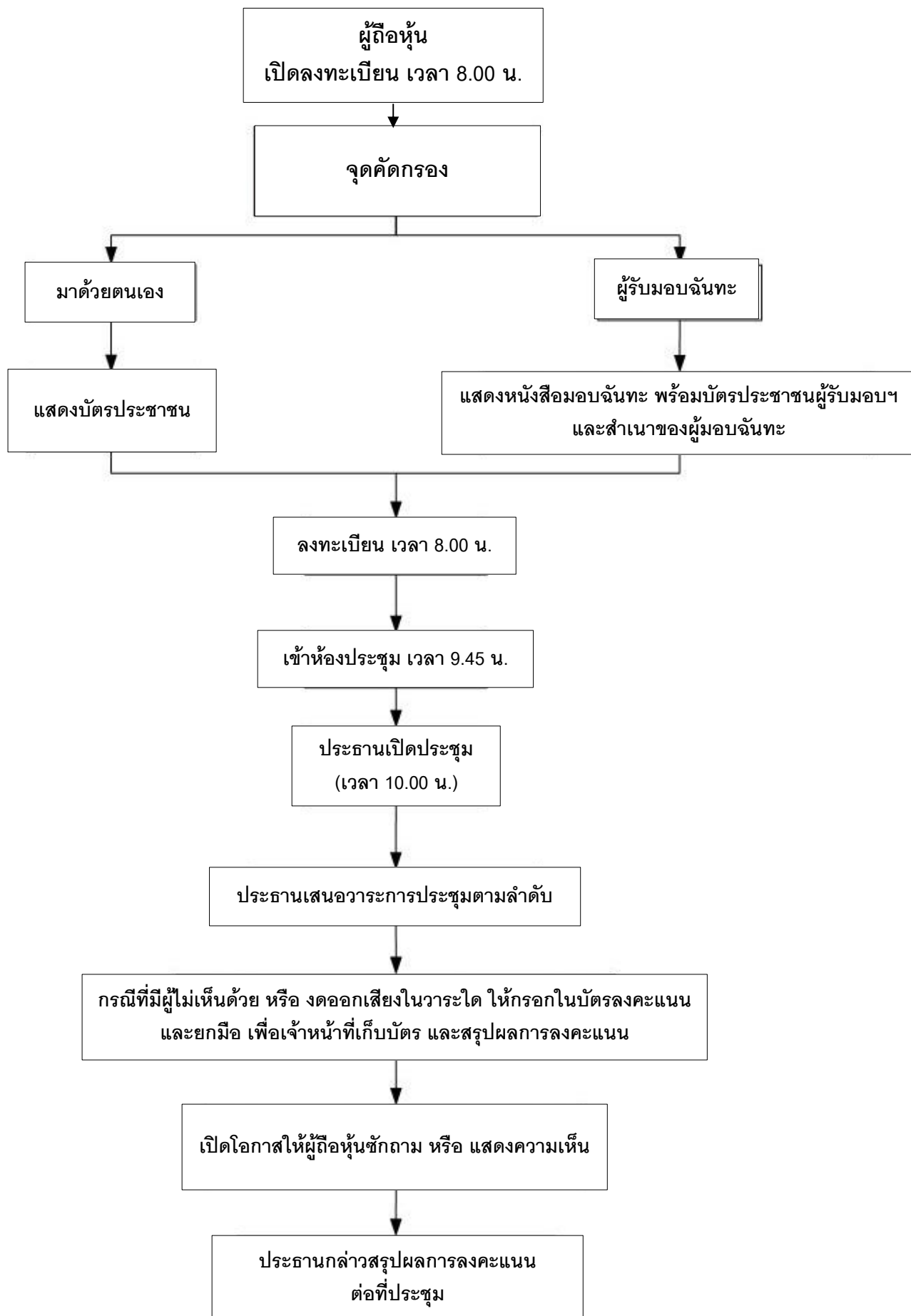
11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถามยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนการชักถาม หรือ แสดงความเห็น

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค

เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มุนงกูธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น 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)

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. หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) นายพนม รัตนะรัต / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit

Committee อายุ /Age 46 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing

at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มุนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on 27 April 2021 at 10.00 hrs. at SC PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

**Agenda No. 1** To certify the Minutes of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 10 January 2021.

(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 2** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดำเนินงาน

**Agenda No. 2** To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2020 and acknowledge the performance.

(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 3** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**Agenda No. 3** To consider not to pay dividend for the operating 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 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**Agenda No. 4** To consider and elect new directors to replace those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว / Gen Dr. Surapan Poomkaew

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

2. พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anakevieng

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

3. นายสามารถ ชวีศิริพัฒนา / Mr. Samart Chuasiriphatana.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain



**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**Agenda No. 5** To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 2021

- (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** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

**Agenda No. 6** To consider and approve the appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 2021

- (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** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

**Agenda No. 7** To consider approving the shareholders to approve the change of the Company's name, trading symbol, and seal of the Company, and amended Article 1 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company's name Including amendments to the Articles of Association of the Company In accordance with the change of the company name

- (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** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 8** 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. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mangpong.co.th](http://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](http://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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง 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 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on 27 April 2021 at 10.00 hrs. at SC PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, 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

# แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค

เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มุนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

at SC PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310

