

## บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น กรรมการและผู้บริหาร บางท่านจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายงานกรรมการ, ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมตอบ ข้อซักถาม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์	ท่อมแก้ว	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย	เอนกเวียง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. นายเฉลิมพงษ์	มหาวิทยาลัยวงษ์	กรรมการอิสระ, การตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสามารถ	ฉั่วศิริพัฒนา	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสิทธิชัย	เกษรสมบัติ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายธิบดี	มังคะลี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. ดร.กำพล	บุรียเมธากุล	กรรมการ (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
9. นางศุภากร	ฉั่วศิริพัฒนา	กรรมการ (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)

### ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	กรรมการบริหารและรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นางสาวครีมา	จตุฏฐกุลวงศ์	เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.ราตรี วิดิษฐ์สุรวงศ์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น" เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2564

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน ตามเอกสารแนบที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

### เริ่มประชุม

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากประธานฯ เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มอบหมายให้นายธิตี มังคะลี กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในห้องประชุมแทน

จากนั้น นายธิตี มังคะลี ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 661,866,920 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 547,718,801 หุ้น รวมจำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 41.25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,933,261,050 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้ .

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

นายธิตี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิตี มังคะลี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ

ผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ รับทราบผลการดำเนินงาน**

นายธิปดี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลที่ สำคัญไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

	ณ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	80.36 ล้านบาท
หนี้สินรวม	102.18 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(21.83) ล้านบาท
รายได้จากการขาย	93.30 ล้านบาท
รวมรายได้รวม	109.13 ล้านบาท
ต้นทุนขาย	71.13 ล้านบาท
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	64.94 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	22.17 ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(28.37) ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(28.37) ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.029) ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	977.75 ล้านหุ้น

ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิตี มังคะลี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดำเนินงาน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

นายธิตี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ" ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิตี มังคะลี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดำเนินงาน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

นายธิตี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิตี มังคะลี จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721หุ้น

4.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก พล.ต.ท.สุภะภูษิต เอนกเวียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

4.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายสามารถ ฉวีศิริพัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

นายธิตี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  
ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นายธิบดี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมถึง เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท โดยเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
- 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
- 3) นางสาวดรณี สมนำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007
- 4) นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
- 5) นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท และ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิตี มังคะลี จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ	ที่ประชุมมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	1,209,585,721 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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

นายธิตี มังคะลี ให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

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



	ชื่อเดิม	เปลี่ยนเป็น
ตราประทับ		

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ นายธิตี มังคะลี จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	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 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายธิตี มังคะลี ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

น.ส.ราตรี วิเศษภูสุรวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าแผนการดำเนินงานจากการประชุมครั้งก่อนจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร

นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า สำหรับแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัทฯนั้น จากการประชุมครั้งก่อน ในเบื้องต้น บริษัทฯได้มีการเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างการบริหาร พร้อมทั้งเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามา โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย โดยการจัดตั้ง บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น 51% ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและการเสริมความงาม หลังจากนั้นได้มีการลงทุนและดำเนินการตามแผนการไปแล้วตามที่แจ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้เลย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด รายได้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ สำหรับธุรกิจเดิมบริษัทฯชะลอการลงทุนไปก่อน โดยปัจจุบันบริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและลดจำนวนพนักงานในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว

สำหรับระยะกลาง คือ บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ HEMP ซึ่งอยู่ในวาระที่ 7 ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ต่อไป

ในส่วนของระยะยาวของธุรกิจ จากการประชุมครั้งที่แล้ว บริษัทฯได้แจ้งแล้วว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปในด้าน Healthcare และ Wellness เรื่องของสุขภาพ กัญชง กัญชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา เข้าใจว่าภายในไตรมาส 2 การเจรจาจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯจะรายงานความคืบหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งอาจสรุปได้ว่าในระยะกลางและระยะยาว บริษัทฯจะเน้นธุรกิจสุขภาพเป็นหลัก ที่จะสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้ และต่อเนื่องไปเรื่องของผลิตภัณฑ์ และถ้าทำได้ก็ต่อเนื่องไปเรื่องของส่งออก กัญชง กัญชา โดยปัจจุบันรัฐบาลให้มุ่งเน้นไปเรื่องของยารักษาโรคมากกว่า แต่หากหลังจากนั้นเมื่อกฎหมายเปิดมากขึ้น บริษัทฯก็ดำเนินการมากขึ้นตามด้วย ดังนั้นในเบื้องต้น บริษัทฯก็จะเริ่มจากเรื่องของความงาม อาหารเสริม สุขภาพ ก่อนเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้รายได้ของธุรกิจใหม่

นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า ตามที่แจ้งแล้วสำหรับบริษัทย่อย คาดว่าสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2564 สำหรับเรื่องของกัญชง กัญชา ต้องรอดูในไตรมาส 3 และ 4 อีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลดผลขาดทุนสะสม

นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า การแก้ไขผลขาดทุนสะสมต้องมีการลดทุน ลดทาร์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอีก บริษัทฯจึงยังไม่ทำในตอนนี้ ตอนนี้จึงขอแก้ไขให้บริษัทฯมีกำไรก่อน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการปิดสถานเสริมความงามเนื่องจากสถานการณ์โควิด มีผลกระทบต่อธุรกิจใหม่ หรือไม่

นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า มีผล แต่เนื่องจากเดิมนั้นธุรกิจของบริษัท SWA หรือ บริษัทย่อยนั้น มีธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว ประมาณปีละร้อยกว่าล้านบาท เมื่อบริษัทฯเข้าไปศึกษาธุรกิจดังกล่าว จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยและเข้า

ไปซื้อทรัพย์สินของบริษัทเดิมนั้น ซึ่งซื้อเฉพาะธุรกิจและปิดบริษัทเดิมไป โดยบริษัทย่อยปัจจุบันเปิดเป็นคลินิกเสริมความงาม ด้าน Aesthetic

สำหรับเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อผ่านทางเลขานุการบริษัทได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม



ประธานที่ประชุม

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

( นางสาวครีมา จุฑาสกุลวงศ์ )