

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
  8. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.mangpong.co.th](http://www.mangpong.co.th))
  10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### ข้อควรทราบ :

1. บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ที่ผ่านมา

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และรายงานประจำปี 2561)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

นอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ“ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัท (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 4) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ

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

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาที่แตกต่าง เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ คำปลีก ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

6. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายนรินทร์ โอภามูรธาวงค์ 2) นายวิฑูร มโนมัยกุล และ 3) นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัท ต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกลุ่มขนาดรายได้ ขนาดผลประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,741,899.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

**เงินประจำตำแหน่ง** (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

ตำแหน่ง	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
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 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-

อนึ่ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,741,899.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็น 58.06% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2561

อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการกลั่นกรองกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจ

ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	2556 – 2557 และ 2560
2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันทเงิน	4563	2558 – 2559
3) นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	2561
4) นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	- ปี

3. ค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 เห็นว่า มีความเหมาะสม สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

	ปี 2562 ที่เสนอ (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,035,000	1,035,000	985,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 เห็นว่า มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เสมอมา อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี และ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันทเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเสนอก่อนคณะกรรมการตรวจสอบ

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 วันประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม กรณีที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ได้แก่ 1) นายระเวศ โปษยานนท์ และ 2) นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM มาพร้อมจดหมายฉบับนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-514-7999 ต่อ 5063

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับนี้ รวมถึง รายงานประจำปี 2561 หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mangpong.co.th](http://www.mangpong.co.th)) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

และท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mangpong.co.th](http://www.mangpong.co.th)) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ด้านล่าง หรือทาง E-Mail Address : [ir-mpg@mangpong.co.th](mailto:ir-mpg@mangpong.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ