



บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

*บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ บริษัทฯ ให้ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

*บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลด
ความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19



STARDUST
multi-brand beauty store



GIZMAN
house of lifestyle gadgets



mangpong
movie & music hub

CLOUDA
Everyday Makeup

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) 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)

● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20 ประดิษฐานมณูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-514-5000 ต่อ 5063

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระและประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 10. ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการ)
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.mangpong.co.th)
 12. แผนที่สถานที่ประชุม
 13. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code

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

ข้อควรทราบ :

1. บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก่ไข หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
(การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

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

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

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

- | | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| 1) นาย ธีเรศ | โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นาง ทัทนา | รอดโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาว ณลันรัตน์ | นันทน์นส์ | 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 เพื่อให้ครอบคลุมประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

6. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1) นาย ธีระเศ | ปิษยานนท์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2) นาง ทัทธนา | รอดโพธิ์ทอง | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาว ณลันรัตน์ | นันทน์นัส | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัท ต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกลุ่มขนาดรายได้ ขนาดผลประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,549,443.38 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณาการกั้นกรอบอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ผ่านการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับ ปี 2562 ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาทต่อคนต่อครั้ง และจ่ายกรณีมาประชุม)

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

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

อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้

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

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	- ปี
2) นางสาว อริสา ชุมวิสูตร	9393	- ปี
3) นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	- ปี

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

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

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 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

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

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

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

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

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

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

ความเป็นมาและเหตุผล

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

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ปัจจุบัน)

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น)

ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯหรือ จังหวัดใดก็ได้เพียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้จัดการประชุม กรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถ ดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย จะจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลง โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้ว นี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะ เรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวน ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุม

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ ห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติปิดบริษัทย่อย

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการบริหารร้านค้าปลีกในหมวดเครื่องสำอางและเวชสำอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสร้างรายได้และผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้

1) “บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชันแนล จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องสำอางและเวชสำอาง มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 (ห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 (สิบ) บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ที่ 495,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุน อยู่ที่ 4.35 ล้านบาท และขาดทุนสะสม อยู่ที่ 3.89 ล้านบาท

2) “บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด” จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40% ของทุนจด

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

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ปิดบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ความเป็นมาและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจำนวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

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

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม กรณีที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ

กรรมการ ได้แก่ นายนิรันดร์ โอบามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ และนายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ (ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระและประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 และ 11) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

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

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แจ้งแล้วในหน้ารองปกในของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้อย่างเคร่งครัดโดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสิฐ ตันติสุนทร)

ประธานกรรมการ