

ที่ MPG 030/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เปลี่ยนผู้สอบบัญชี และปิดบริษัทย่อย (แก้ไขข้อบังคับ)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

(1) นายปิยวรรณพิทา ตริเอนกวนิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของ นายธิปไตย มังคะลี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

(2) นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลนับแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของ นางสาวรัตวรรณ ธาตุรัตน์มงคล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขึ้นต้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นาย วิสิฐุ	ต้นตีสุนทร ประธานกรรมการ
2	นาง กิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นาย นรินทร์	โสภามูรธาวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นาง ทัทนา	รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5	นาย ณะเวศ	ไปษยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6	นาย วิฑูร	มโนมัยกุล กรรมการ
7	นาย อภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา กรรมการ
8	นาย ปิยวรรณพิทา	ตริเอนกวนิศ กรรมการ
9	นางสาว ณลันรัตน์ นันทน์นัส	กรรมการ

2. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

“นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา และนายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น ดังนี้

“นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร หรือ นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา หรือ นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” หรือ

“นายปิยวรรพทา ตริเอนกวนิศ หรือ นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา หรือ นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date “RD”) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยจะประชุม ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวนอิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวนอิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
- 1) นาย ธีเรศ ไปษยานนท์ กรรมการอิสระ
 - 2) นาง ทัทนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
 - 3) นางสาว ณัฏฐรัตน์ นันทน์นัส กรรมการ
- (นางสาวณัฏฐรัตน์ นันทน์นัส ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแต่งตั้งดังกล่าวนั้นเป็นการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของนางสาวรัตวรรณ ธาตุรัตน์มงคล ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตามข้อบังคับ

ของบริษัท นางสาวฉันทันรัตน์ นันทันนส์ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางสาว รัตวรรณ ธาตุรัตน์มงคล ซึ่งจะถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมี หลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย เห็นสมควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม กับรายอื่นๆ แล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เสนอต่อบริษัทนั้นลดลงจากผู้สอบ บัญชีรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 ประกอบกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความ เหมาะสม มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบ บัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2563 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่ารถ) ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชี ของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่ เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ **ข้อ 29 และ ข้อ 30**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ **ข้อ 29 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญ** โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับที่ข้อ 29 ปัจจุบัน

ข้อ 29 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ข้อบังคับที่ข้อ 29 แก้ไข

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และ/หรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ข้อบังคับที่ข้อ 30 ปัจจุบัน

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อบังคับที่ข้อ 30 แก้ไข

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผลประกอบการ ขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.10 เพื่อปรับโครงสร้างการ บริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.mangpong.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกลงเป็นกรรมการ

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.mangpong.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2514-7999 ต่อ 5063 หรือส่งอีเมลได้ที่ mpg_cs@mangpong.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ครีมา จรูญสกุลวงศ์ -

(นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท