

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล / การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมกับรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการ 3 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1) นายจักรกฤตศิลป์ พาราพันธกุล
 - 2) นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร
 - 3) น.ส.ณลันรัตน์ นันทน์นัส
4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษัทฯ มีผลให้จำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560
6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจาก บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายการค้าขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 155,000 บาท และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท

7. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ทาวน์ อิน ทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ สนเฝือก)

เลขานุการบริษัท