

ที่ MPG-CS/013-2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีมติที่จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,433,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ต่อไป ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไป ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์เลือก น.ส.ณลันรัตน์ นันทน์นัส กรรมการ ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไป ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2560 ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรีร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 155,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท

เห็นด้วย	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(คุณนัชพรณ เทียนทิพศิริ)

เลขานุการบริษัท