

ที่ MPG 004/2564

วันที่ 7 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่, การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ Big Lot 17.08% การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลำดับที่	ชื่อผู้ซื้อ	ชื่อผู้ขาย	จำนวนหุ้น	%
1	นางสาวอัยดา ชินวัฒน์	นาง กิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร	167,000,000	17.08
รวม			167,000,000	17.08

หมายเหตุ ทำรายการซื้อขายผ่านกระดานรายใหญ่

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลังจากเกิดรายการข้างต้น เป็นดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1.	นาย ธิปดี มังคะลี	200,000,000	20.46	200,000,000	20.46
2.	น.ส.อัยดา ชินวัฒน์	-	-	167,000,000	17.08
3.	นาง กิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร	167,261,156	17.11	261,156	0.03
4.	นาย ณัฐพล จุฬางกูร	60,754,600	6.21%	60,754,600	6.21%
5.	นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	40,231,900	4.11%	40,231,900	4.11%
6.	นาย สุขเมธ มโนสุทธิ	36,024,600	3.68%	36,024,600	3.68%
7.	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด	22,200,000	2.27%	22,200,000	2.27%
8.	นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย	19,680,600	2.01%	19,680,600	2.01%
9.	น.ส. อภิวันท์ อัจฉริยะประทีป	18,698,300	1.91%	18,698,300	1.91%
10.	นาย ณัฐวุฒิ ชีวมงคล	18,507,400	1.89%	18,507,400	1.89%
11.	นาย ศราวุฒิ ปธนสมิทธิ	13,521,500	1.38%	13,521,500	1.38%

โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้หุ้นมาเพียงร้อยละ 17.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เข้าข่ายการทำคำสั่งเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อที่จะเข้ามาช่วยบริหาร และเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทด้านค้าปลีกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยหากมีความคืบหน้าบริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังนี้
 - 1.1 นายวิสิฐ ตันติสุนทร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 - 1.2 นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจอื่น
 - 1.3 นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจอื่น
- 2) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 - 2.1 พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายวิสิฐ ตันติสุนทร
 - 2.2 นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร
 - 2.3 นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายนรินทร์ โอภามูวงศ์
- 3) อนุมัติแต่งตั้ง พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.20 น. เป็นต้นไป
- 4) อนุมัติแต่งตั้งนายพงศกร พงศ์สถาพร เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นาย วิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 3. นาย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา | กรรมการ |
| 4. นาย ปิยวรรณพทา ตรีเอนกวนิศ | กรรมการ |
| 5. นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ |
| 6. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | กรรมการ |

- 5) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็น
“นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ลงนามร่วมกับ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท”
- 6) อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เป็น
“นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ลงนามร่วมกับ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-คริมา จรุงฤกษ์วงศ์-

(นางสาวคริมา จรุงฤกษ์วงศ์)

เลขานุการบริษัท