

ที่ MPG 036/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ, แต่งตั้งกรรมการ, งดจ่ายปันผล, รายการเกี่ยวโยงกัน, เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี, เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับ, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ SCG Experience สาขาเลียบบางหวัดนวม-รามอินทรา (CDC) เลขที่ 1444 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายพนม รัตนะรัต เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา เป็น กรรมการ แทน คุณวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายพนม รัตนะรัต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | กรรมการ |
| 7) นายธิปดี มังคะลี | กรรมการ |
| 8) ดร.กำพล นุริยเมธากุล | กรรมการ |
| 9) นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ |

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 2) พล.ต.ท.ศุภรัฐชัย เอนกเวียง และ 3) นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,080,000 บาท
7. มีมติให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และนายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท และบริษัท เอ็มพีจีเอ็นเนอริยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บาท เนื่องจากไม่มีค่าบริการอื่นๆ จึงรวมแล้วน้อยกว่าปี 2563 จำนวน 10,000 บาท
8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อ หลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อภาษาไทย บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ชื่อภาษาอังกฤษ Health Empire Corporation Public Company Limited
 - ชื่อย่อหลักทรัพย์ “HEMP”
9. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

10. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
- (2) พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดำเนินงาน
- (3) พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (5) พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- (6) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- (7) พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และมีมติกำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ กำหนด มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมอบอำนาจให้ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ หรือ นายพนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สามารถ ชั่วศิริพัฒนา-

(นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร