

ที่ MPG 056/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 661,866,920 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 547,718,801 หุ้น รวมจำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 41.25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,933,261,050 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบผลการดำเนินงานด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

4.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

4.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก พล.ต.ท.สุฤษฏีชัย เอนกเวียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

4.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายสามารถ จิวศิริพัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721หุ้น

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721หุ้น

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721หุ้น

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

	ชื่อเดิม	เปลี่ยนเป็น
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	MPG Corporation Public Company Limited	Health Empire Corporation Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	"MPG"	"HEMP"
ตราประทับ		

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	1,209,585,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,209,585,721 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สามารถ ฉวีศิริพัฒนา-

(นายสามารถ ฉวีศิริพัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร