

ที่ MPG 063/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และปิดบริษัทย่อย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิดนา 2019 (COVID-19)

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว เสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซีเอท เป็น บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 115,000 บาท โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

ทั้งนี้ มติข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

2. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

3. มีมติให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

4. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date "RD") ใน วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 และจะประชุมผู้ถือหุ้น ใน วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นาย ะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
- 2) นาง ทัทนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาว ณลันรัตน์ นันทน์นส กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 และ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
กลับกรอง เสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัทสอบ
บัญชีธรรมชาติ จำกัด และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พิ
ระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อ
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์
ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็น
อย่างดี และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี
2562 จำนวน 115,000 บาท คิดเป็นลดลงจากรายเดิมถึงร้อยละ 11.65 โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ทั้งนี้ มติข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ.
28/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1/2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท
ได้แก่ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่ง
ลดลงจาก ค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนด
ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 15,000
บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง การจัด
ประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติปิดบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ
บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีผล
ประกอบการขาดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.10 เพื่อปรับ



โครงสร้างการบริหารงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก้ไข หรือ ทักท้วง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ขอแก้ไข หรือ ทักท้วง รายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ (<https://www.mangpong.co.th>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศัพท์ 02-5147999 ต่อ 5063 โทรสาร 0-2514-5000 หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ Email: ir@mangpong.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- คริมา จรูญสกุลวงศ์ -
(นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2. **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า** โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Email: mpg_cs@mangpong.co.th

2.3 โทรสาร 0-2514-5000

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

3.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ท่านได้รับ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

- 3.3 ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 3.5 บริษัทฯ งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 3.6 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถาม เพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ ประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.mangpong.co.th>)

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือ มาพร้อมกันหลายท่านอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)