

ที่ MPG 096/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองแล้วอย่างเหมาะสม

เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไป จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 แต่ไม่สามารถเปิดการประชุมได้ เนื่องจากผู้มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงยังไม่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2563

ทั้งนี้ มติข้างต้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้ออกประกาศที่ ทจ. 35/2563 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ให้บริษัทส่งงบการเงิน ซึ่งผ่านการ

สอบทาน หรือ ตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ต้อง  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวในการประชุมคราวถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- *คริมา จรูญสกุลวงศ์* -

(นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท