

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) เอกสารแนบวาระที่ 1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
- 2) เอกสารแนบวาระที่ 2 : ส่วนที่ 3 ของ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สำเนาแบบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 3) เอกสารแนบวาระที่ 4 : ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 4) เอกสารแนบวาระที่ 6 : ประวัติผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- 5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- 6) การเข้าร่วมประชุม การยืนยันตัวตน และวิธีการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
- 8) ข้อบังคับเฉพาะส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อ 52 ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (เอกสารแนบวาระที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เจือ้นไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	283.5	119.6
กำไรสะสม (ล้านบาท)	581.5	701.2
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ล้านหุ้น)	840.0	1,120.0
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	-
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	74.06	-
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.0	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,057.5	3,348.6

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 119.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3 ตามเอกสารแนบ 2) (เอกสารประกอบวาระที่ 2) อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโตและขยายธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนไปในโครงการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำผลกำไรกลับไปลงทุนต่อเพื่อขยายธุรกิจใหม่

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะย่อย (หากมี)

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้

“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นอัตราใกล้เคียงจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายเพชร ยุติธรรมดำรง              | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                               |
| 2. พลตำรวจเอก ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 3. นายวสันต์ เทียนหอม                | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ                  |
| 4. นายณัฐ โภคทรัพย์                  | กรรมการอิสระ   |

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็น อย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ บริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เอกสารแนบวาระที่ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและให้ความเห็นว่า กรรมการ บริษัททั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้นำ ชื่อกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายเพชร ยุติธรรมดำรง              | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                               |
| 2. นายณัฐ โภคทรัพย์                  | กรรมการอิสระ   |
| 3. พลตำรวจเอก ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายวสันต์ เทียนหอม                | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการอิสระ                  |

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยโดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดย ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของ บริษัทประจำปี 2567 เป็นอัตรา เดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ												
คณะกรรมการ	2565				2566				2567			
	ประธานกรรมการ		กรรมการ		ประธานกรรมการ		กรรมการ		ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	45,000	15,000	25,000	10,000	45,000	15,000	25,000	10,000	45,000	15,000	25,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	10,000	25,000	10,000	35,000	10,000	25,000	10,000	35,000	10,000	25,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการนโยบายและกำกับ ความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000

#### หมายเหตุ:

- (1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย
- (2) สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการชด้อย

สำหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน -ไม่มี-

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้คงเงินค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 ให้เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้น

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับรวมผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 54 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีโดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติ หน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทได้

ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	19/06/2565 - 18/06/2570
นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	02/09/2564 - 01/09/2569
นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996	26/11/2562 - 25/11/2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัททำ หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน ไม่เกิน 8,395,400 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวน 334,600 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.8 สำหรับค่าบริการอื่น -ไม่มี-

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชี 2566

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การ ทำงานของผู้สอบบัญชีโดยจากการพิจารณา ดังกล่าว เห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบ บัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึง ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบกับความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	19/06/2565 - 18/06/2570
นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	02/09/2564 - 01/09/2569
นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996	26/11/2562 - 25/11/2567

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (เอกสารแนบวาระที่ 6)

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน เป็นจำนวน 8,395,400 บาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 334,600 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.8%
- ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 7      พิจารณารับทราบการเปลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องด้วย จำนวนเงินคงเหลือจากเงิน IPO สำหรับเป็นเงินลงทุนในบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 125 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO และปัจจุบัน ตามประมาณการของบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด เห็นว่ายังมีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการ จึงยังมีได้มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ คณะจัดการจึงได้ทบทวนจำนวนเงินที่จะใช้จาก IPO ส่วนที่เหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบ Filing และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศที่ สจ.63/2561”) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการอนุมัติตาม สจ. 63/2561 หากรายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดได้ โดยต้องระบุมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลง **เงินลงทุน 125 ล้านบาท** ประกอบด้วย

- เงินลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่น จำนวน 50 ล้านบาท ภายในปี 2567
- เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 75 ล้านบาท

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจาก การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพอันสูงขึ้น ซึ่งจากวัตถุประสงค์เดิมทางบริษัทก็ต้องขยายสินค้า ยอดขาย อย่างมากและต้องใช้เวลาเพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ ดังนั้น การนำเงินดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ จึงมีข้อจำกัดในการที่นำเงินดังกล่าวมาให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ปัจจุบันเงินดังกล่าวจึงอยู่ในรูปการฝากเงิน ซึ่งได้ผลตอบแทนที่ต่ำมาก ดังนั้น แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ทางบริษัทจะขยายกิจการให้มีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว (Growth Strategy) ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปซื้อหรือลงทุนร่วมกับกิจการอื่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) และครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลายทำให้มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้น ซึ่งการขยายกิจการ จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าให้ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท

ได้อย่างเพิ่มขึ้นและมั่นคงได้ในอนาคตและสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้

### 3. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	(หน่วย : ล้านบาท)			
		จำนวนเงินโดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 30 ก.ย.66	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 28 ธ.ค.66
1. ลงทุนในบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด โดยเป็นการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามสัญญาถือร่วมค่า	2566 - 2567	500.0	375.0	125.0	-
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (bridging loan) จากสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนในบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด	ภายในปี 2566	425.0	425.0	-	-
3. ชำระเงินกู้ระยะสั้น (bridging loan) จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ซื้อหุ้นบริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท เอ็มเอ็มไอ โค-อินเวสเมนต์ จำกัด	ภายในปี 2566	123.4	123.4	-	-
4. ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	2566 - 2568	800.0-900.0	900.0	-	-
5. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	2566 - 2567	204.2-304.2	204.2	-	75.0
6. เงินลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต	ภายในปี 2567	-	-	-	50.0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		2,152.6	2,027.6	125.0	125.0

### 4. แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุนและมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทคาดการณ์ว่า บริษัทจะสามารถนำเงิน IPO ไปใช้ในแผนการใช้เงินที่ขอเปลี่ยนแปลงตามข้างต้นได้อย่างเพียงพอและตามระยะเวลาที่ประมาณการไว้

### 5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

หลังการร่วมทุนกิจการดังกล่าว จะทำให้ประมาณการทางการเงินที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงไป

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามที่เสนอ

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.mgc-asia.com](http://www.mgc-asia.com) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) (ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ภูมิลักษณ์วิชาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น) โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะ **เข้าร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง** สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ได้ที่

URL:

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=Oi7%2bFWSFI6JpeVNPVUbKLvIbdqW5c%2bYee3LB3p8rLaYwPOGLD9U9VQ%3d%3d>

หรือ



สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: (666) 1819-3159 หรือ E-mail: [company\\_secretary@mgc-asia.com](mailto:company_secretary@mgc-asia.com) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะได้รับหนังสือมอบฉันทะจัดส่งไป

ยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์แก่บริษัทผ่าน Email: company\_secretary@mgc-asia.com โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่เพื่อการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการ มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: (666) 1819-3159 หรือ E-mail: company\_secretary@mgc-asia.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

ดร.สัมพันธ์ ธรรมชนวิริยะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ