

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบึงกระดี่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com
(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี ที เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวและบริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในวันประชุม ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านระบบจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อความสะดวกและความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนรวมถึงการโหวตนั้น จะดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	หน้า
<ul style="list-style-type: none"> ● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 	4 – 19
<ul style="list-style-type: none"> ● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 	20 – 39
<ul style="list-style-type: none"> ● แบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3) 	
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4) 	40
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5) 	41– 49
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6) 	50 – 51
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7) 	52 – 53
<ul style="list-style-type: none"> ● แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8, 10 และวาระที่ 12) 	54 – 56
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	
<ul style="list-style-type: none"> ● เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 	57 - 58
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 	59
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 	60 – 62
<ul style="list-style-type: none"> ● เอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 	
<ul style="list-style-type: none"> ● คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระ การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 	
<ul style="list-style-type: none"> ● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 	



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวกระถิน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 เลขทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahaboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ ปท.สนก.009/2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - 1.1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 - 1.2 แบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2565
 - 1.3 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
 - 1.4 ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป
 - 1.5 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ
 - 1.6 ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
 - 1.7 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - 2.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 2.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 2.4 ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report
 - 2.5 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 - 2.6 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 - 2.7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. จากห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางเกตุ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เอ เอ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนา รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prg.co.th) แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบการพิจารณา หน้าที 20-39

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในรูปแบบ 56-1 One Report พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทแล้ว



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระถี่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrogrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เจ็ม บี ที เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ความเห็นคณะกรรมการ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล วัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 608,489,049 บาท (หกร้อยแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก
2. จ่ายเงินปันผลประจำปีงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 690,410,195 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบ้าล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 207,123,058.50 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยอดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเดือนมีนาคม 2566



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com
(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม ซี ที เอ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- ปันผลจำนวน 0.264 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล ร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
- ปันผลจำนวน 0.036 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล ร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
นางวีณา อรัญญเกษม (กรรมการอิสระ)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
นายเกษมสุข จงมันคง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 41 - 49



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนสีวานนท์ ตำบลบวกระถิง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่ 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เจ็น บี ที เซ็นเตอร์ ซีกที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือ วาระการประชุมเข้ามายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางวีณา อรัญญเกษม และ นายเกษมสุข จงมันคง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นางวีณา อรัญญเกษม และนายเกษมสุข จงมันคงกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการ เช่นเดียวกับบริษัทมีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และคำบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง มีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนคำตอบแทน กรรมการเป็นประจำทุกปี



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนถวิวัฒน์ ตำบลบางกระเจี อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 โทรเลข: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com
(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
(สาขา 3) 444 อาคาร เจ็น บี เค เซ็นเตอร์ ซอยที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	55,000	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	33,000	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	33,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประธาน	55,000	บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	27,500	บาท	ต่อคนต่อครั้ง

7. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	50,000	บาท	ต่อคนต่อปี
- รองประธาน	50,000	บาท	ต่อคนต่อปี
- กรรมการ	50,000	บาท	ต่อคนต่อปี



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนสิรินธร ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรสาคร 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2176 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 เลขบัญชี: 0107936001702 เว็บไซต์: www.mahaboonkrongrice.com
สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อนุมัติค้ำประกันเงินให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรค้ำประกันจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

1. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยกำหนดคำตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทน ความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 – 53

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดี ตำบลบางกะปิ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com
(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 54 - 56

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	694,970,249	บาท	(หรือยกเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		694,970,249	หุ้น	(หรือยกเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		694,970,249	หุ้น	(หรือยกเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)"



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนถิระนรินทร์ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2176 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 fax: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahaboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เจ็ม บี เอ เจ็มเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) ดังนั้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงินได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 - 56

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงินแบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 10

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	874,970,249	บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		874,970,249	หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ			1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		874,970,249	หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
	หุ้นบริวารสิทธิ		---	หุ้น	(--)"

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.07 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวกระถิง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เจบี ซี เอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่
กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 – 56

วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุม
ผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 5
กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของธุรกิจ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ หากการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมาย</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม</p>



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนสีราชมงคล ตำบลบางกระดี อำเภอดงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com
สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีทิว จังหวัดนครราชสีมา 30340
สาขา 3) 444 อาคาร เข็ม 0 เข็ม เชนเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการ ส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และในกรณี ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับ มอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธาน กรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะ เข้าประชุม	ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดย ทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจ ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้ วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้
แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่อง
อื่นๆ ตลอดจนการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่
ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา
และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของ
กฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า "เมื่อที่
ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม. 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี ที เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของ คนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.prg.co.th) แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียก และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ มาทางอีเมล : secretary@prg.co.th โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-501-2175 ต่อ 687 โทรสาร 02-501-2176



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนสีวาสน์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahaboonkrongrice.com
สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เอ็มเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ท่านสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม โดยมีรายละเอียดตามแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 02-931-9130 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน และ เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนสีราชวงศ์ ตำบลบึงกระดัง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ +66 (0) 2501 2175 โทรสาร +66 (0) 2501 2176 กานินหมายเลข 0107536001702 เว็บไซต์ www.mahboonkrongrice.com
สาขา 2) 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา 30340
สาขา 3) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม	ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศศกมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เวียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายในขณะนี้ บริษัทจึงมีความระมัดระวังถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 410 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 647,297,118 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 647,297,528 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,406 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 658,579,462 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.2869 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมทุกวาระ ตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 10
- นางสาวคณินุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรศิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- | | |
|----------------------------|---|
| 4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางวีณา อรัญญเกษม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายปกิต เอี่ยมโอกาส | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นายสมเกียรติ มรรคยาร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านด้านยุทธศาสตร์ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมอยู่ คือ 1. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล 2. นายสมเกียรติ มรรคยาร 3. นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช และ 4. นายเกษมสุข จงมันคง สำหรับกรรมการอีก 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ |
| 3. นายศตวรรษ หลักแหลม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |
| 4. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM |
| 5. นายจิรชาญ คัมภีรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 6. นายรชานนท์ ธิติขวลิตกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายโลจิสติกส์ |
| 7. นายอภิเมงคผล กิจวัตร | ผู้อำนวยการ สายพัฒนาทรัพยากร |
| 8. นายณสิน หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและบริหาร |
| 9. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 10. นางสาวปรีศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |



โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 2 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาร และ นายณิลิน ญาณโนรมย์ สำหรับผู้บริหารอีก 8 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและผู้ตรวจนับคะแนน

1. นางสาวคณินทุท ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
2. นางสาวสายชล รัตนกระจ่าง ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดย ประธานที่ประชุมจะนำเสนอบริษัทในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 10 วาระ

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง แต่ละวาระ ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุน ชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้
- (3) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง ปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ

- เห็นด้วย (สีเขียว)
- ไม่เห็นด้วย (สีแดง)

- งดออกเสียง (สีส้ม)
- ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

*หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือ ทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปิดการลงคะแนน

- (2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "กลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
- (3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

- (1) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุมซึ่งบริษัทฯ จะนำคำถามมาตอบในช่วงการรวมมติการลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ
- (2) ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

นายสุเวทย์ สีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 36 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ 15 ถึง วันที่ 50

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจสอบถามเพิ่มเติม

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,297,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 51 และ 56 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 51 - 58)

เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ในวาระที่ 4 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 2 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,297,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 2 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	661,847,555	บาท	(นกร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		661,847,555	หุ้น	(นกร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ			1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		661,847,555	หุ้น	(นกร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นวิมลสิทธิ		---	หุ้น	(--)"

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,297,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

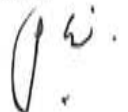
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น

นายสุเวทย์ สีรวชิรกุล ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3") คือ เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่างๆ ใน อนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควร เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3")

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเสนอ ขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท ("ราคาใช้สิทธิ") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3") บริษัท คาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของ บริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2566 และครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ในกรณีที่วันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของ บริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลา การแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



PRG-W3 และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
หน้าที่ 59 - 66

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ
ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสนอการขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 (Record Date)
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมี
ความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในการจัดส่งเอกสารในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่
ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว รวมถึงการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์กรประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
PRG-W3 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระ
ในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ
บริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ แนวทางปฏิบัติสากล หรือช้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการ ได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อ ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ประสบความสำเร็จ โดย บริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอ ขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอมั่นใจ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 เป็น จำนวน 1,198 หุ้น ซึ่งเป็นการใช้สิทธิก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ PRG-W3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 (Record Date) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนไม่เกิน 33,072,439 หุ้น โดยคำนวณบนสมมติฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวันดังกล่าวข้างต้น

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระ
นี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

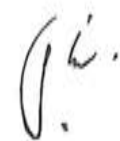
เห็นด้วย	จำนวน	647,297,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน
33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ
PRG-W2

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



การจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1	-	1 : 1.0566	1 : 4.7319
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2	50,255	1 : 1.0275	1 : 4.8663
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3	33,072,439	1 : 1	1 : 5
รวม	33,122,694	-	-

หมายเหตุ : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PRG-W1 จำนวนไม่เกิน - หุ้น (เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ทำให้มีการปรับสิทธิและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นรองรับเพียงพอแล้วจากการปรับสิทธิ PRG-W3) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 51- 58

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,297,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท


นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 51 - 58

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่น โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

จึงขอในที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,296,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ สีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	874,970,249	บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		874,970,249	หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		874,970,249	หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจได้สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 7 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,296,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 และ การให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน - หุ้น (เนื่องจากมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ทำให้มีการปรับสิทธิและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นรองรับเพียงพอแล้วจากการปรับสิทธิ PRG-W3) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 50,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 4

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 - 58 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 51 - 66)

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติวาระที่ 8 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,297,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ตาม ที่คณะกรรมการเสนอ

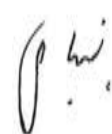
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.33 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน



โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสาร ประกอบการพิจารณา หน้า 51 และ 56 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 51 - 58)

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ รงรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,296,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	7	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของ กฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุม พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

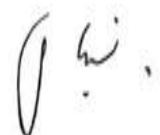
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจแทนใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวคณิษฐ ทองประหยัด)
เลขานุการบริษัท





เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2565

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบการเงินรวม			
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	405	416	608
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.68	0.69	0.95
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	385	499	594
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.64	0.83	0.93
เงินปันผล			
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม - 30 มิถุนายน)	0.25	-	-
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม)	0.40	-	0.30*
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.65	-	0.30
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	390	-	208**

หมายเหตุ : ตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

- ** เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ กำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
- *** จำนวนเงินปันผลจ่ายยังไม่ทราบจำนวนเงินที่แน่นอน เนื่องจาก บริษัทต้องพิจารณาใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 ที่จะใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ก่อนวันที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) รวมอยู่ในจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นางวีณา อรัญญเกษม และนายเกษมสุข จงมันคง
2. ในรอบปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	12/12	12
2. นางวีณา อรัญญเกษม*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	12/12	6
3. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	12/12	16

หมายเหตุ : *นางวีณา อรัญญเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี (นับจากปี 2559)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท
4. คำนียามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนด ขั้นต่ำที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

- 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน แต่งตั้ง
- 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- 4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่าการกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ นางวีณา อรัญญเกษม และนายเกษมสุข จงมันคง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ นางวีณา อรัญญเกษม และนายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท มีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ทั้งนี้ การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน นางวีณา อรัญญเกษม ที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระนั้น นางวีณา อรัญญเกษม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ นางวีณา อรัญญเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ. 2568 และเมื่อครบวาระจะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการที่อิสระของ นางวีณา อรัญญเกษม เป็น 9 ปี

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2554

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 12 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : การบริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณวุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) ปี 2552

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2555
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2555

ประสบการณ์การทำงาน

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 บริษัท)**

2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่ง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 บริษัท)**

2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
2548 - พ.ย. 64	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2548 - ธ.ค. 62	ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2550 - ก.ค. 61	กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เวียล เอชเทค จำกัด
ก.ย. 57 - ก.ย. 62	ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 62 - พ.ย. 64	รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ - ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท



เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นางวินา อรัญญเกษม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 6 ปี (นับจากปี 2559)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านสื่อสารมวลชน และด้านวิทยากรพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการ

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) 6/2010
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 212/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 26/2017
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2018
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 3/2018
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 8/2019
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 43/2022

ประสบการณ์การทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ม.ค.64 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์
บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีรา อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
2554 – ต.ค. 64	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด์) จำกัด
2543 – 2555	SVP Mall & Media Management บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์	4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ - คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายเกษมสุข จงมันคง

กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 24 ตุลาคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการลงทุน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์
ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และด้านทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2555

ประสบการณ์การทำงาน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 บริษัท)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่มีไช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 79 บริษัท)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สีมา แอสเซท จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริเวอร์เดล มารีน่า จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี โกลด์สตาร์ จำกัด กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด ไฮสแลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6/6 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จคณะกรรมการ ที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการ ต่อท่าน/เดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม ต่อท่าน/ครั้ง (บาท)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
เบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม						
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	27,500	22,000	27,500	22,000		
รองประธานกรรมการ	16,500	13,200	16,500	13,200		
กรรมการ	13,750	11,000	13,750	11,000		
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน			55,000	44,000		
รองประธาน			33,000	26,400		
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			27,500	22,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ	27,500	22,000	27,500	22,000		
กรรมการ	13,750	11,000	13,750	11,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการ			55,000	44,000		
กรรมการ			27,500	22,000		
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์						
ประธานกรรมการ			55,000	44,000		
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			27,500	22,000		
คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ						
ประธานกรรมการ			55,000	44,000		
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			27,500	22,000		
สิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท					50,000	50,000

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บำเหน็จ (บาท)
คณะกรรมการ	-0-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติ

	บำเหน็จ (บาท)
คณะกรรมการ	2,000,000.-

หมายเหตุ: การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆได้ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์	4496	4 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 – 2565)
2	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี

สำหรับงบการเงินปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีที่สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีที่สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปีที่สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไตรมาสที่ 1	100,000	166,666.67	166,666.67
ไตรมาสที่ 2	100,000	166,666.67	166,666.67
ไตรมาสที่ 3	100,000	166,666.67	166,666.67
ค่าตรวจสอบบัญชี	400,000	650,000	650,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	700,000	1,150,000	1,150,000

หมายเหตุ : จำนวนเงินค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2565 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทโดยให้บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและสินค้าอื่นภายในประเทศ และ บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด เป็นผู้ส่งออกสินค้าต่างประเทศทำให้ธุรกรรมในการดำเนินงานภายใต้บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวนลดลง

- ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2566

บริษัทฯ มีการวางแผนและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	180,000,000	1.00	180,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 180,000,000	26.07	-

หมายเหตุ * ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

- 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- 5.2 การเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
• วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66	28 กุมภาพันธ์ 2566
• วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	20 มีนาคม 2566
• วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	19 เมษายน 2566
• วันจ่ายเงินปันผล	8 พฤษภาคม 2566
• วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
• นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ไปรษณีย์ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 687

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาริต พะเนียงทอง
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 70 ปี
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : นางวิณา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนพฤกษาเลดวิว
ชอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ในวาระการประชุม แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเอง ก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 7 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ อาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม(ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRG123021R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 687

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

☎ 02-931-9130

LINE @inventechconnect

📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 5 - 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect


ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เข้า App Store 
 2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
 3. กดปุ่ม "รับ" เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
 4. รอ สัญลักษณ์ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
 5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ
- 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store 
 2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
 3. กดปุ่ม "ติดตั้ง" เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
 4. รอ สัญลักษณ์ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
 5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ
- 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกลิ้งค์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
4. จากนั้นกดปุ่ม "เข้าร่วมประชุม"
5. และกดปุ่ม "รับชมการประชุม"



6. กดปุ่ม "Open Webex" ที่แสดงบนหน้าจอ
7. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 7.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
 - 7.2 กด "Next"
8. กดปุ่ม "Join" เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

6. กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

- 6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
- 6.2. กดปุ่ม "OK"
7. กดปุ่ม "อนุญาต" เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน
8. กดปุ่ม "Join" เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด





ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม "Continue" ที่เมนู "Multimedia Viewer"
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
- 4 และกดปุ่ม "เข้าใช้งาน"
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม "ลงคะแนน"
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู "Participants" หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู "Chat" และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู "Chat" หรือสัญลักษณ์  (กรณีเป็น iOS)
- 3 กดลิงก์ "ลงคะแนนและถามคำถาม"
- 4 จากนั้นกดปุ่ม "Continue"
- 5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 6 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
- 7 และกดปุ่ม "เข้าใช้งาน"
- 8 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 9 กดปุ่ม "ลงคะแนน"
- 10 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 11 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

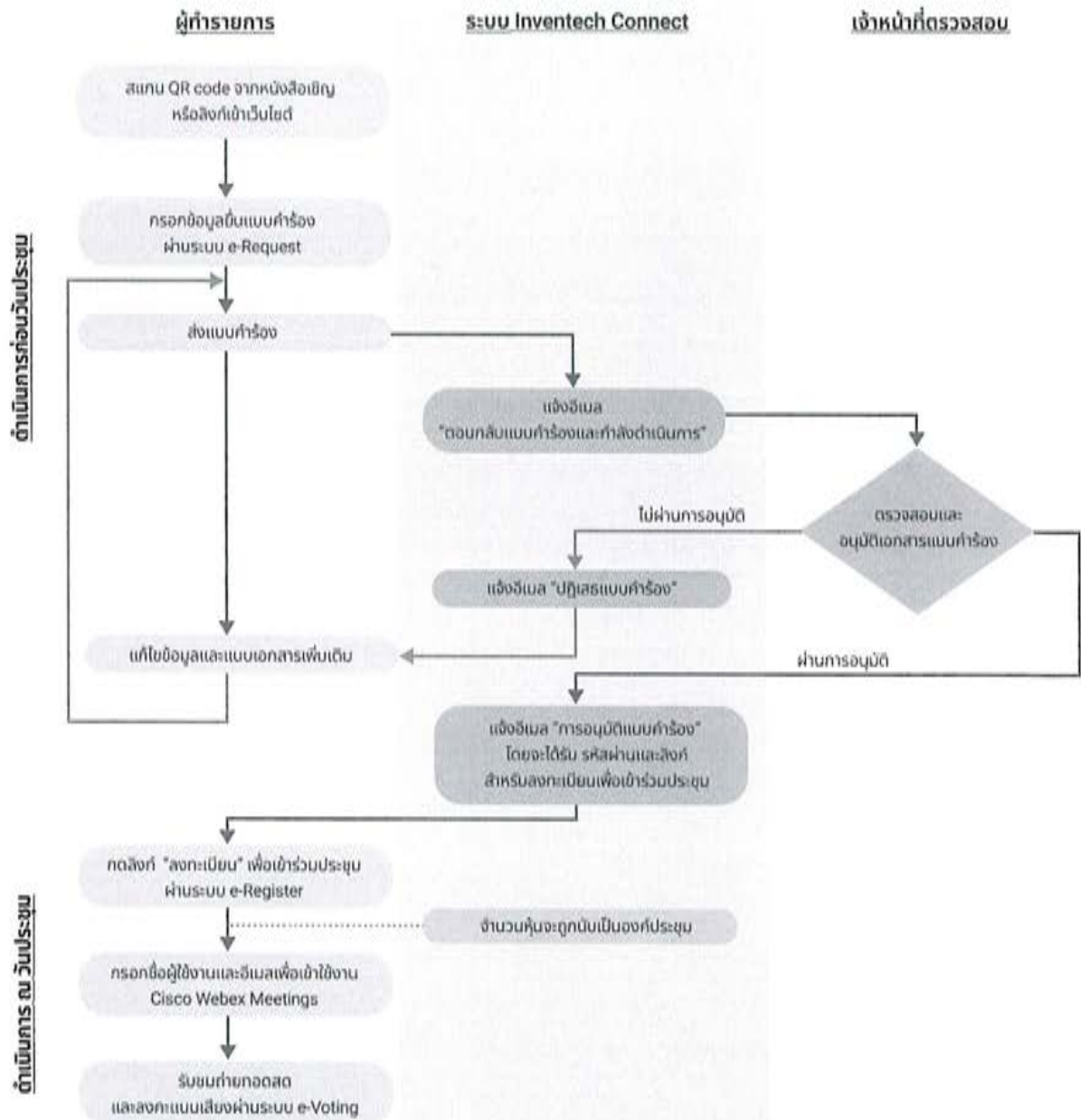
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานไว้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

ก. ในกรณีของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล (E-mail) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข. ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่ออีเมล (E-mail) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ค. ในกรณีของคู่สมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และยืนยัน ความเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด

ข. ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ข้อ 1. ก เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ข้อ 1. ข เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยปราศจากการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ท่านเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บข้อมูล (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการทักท้วงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 PRG Contact Center โทร : (66) 2501-2175 และ E-mail : pdpa@prg.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

PRG

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)