

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	3 – 18
● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	19 – 35
● แบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)	
● ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	36 – 45
● ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	46 – 48
● ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	49 – 50
● ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)	51
● แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9, 12-13 และวาระที่ 15-16)	52 – 59
● สรุปสาระของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 11-12 และวาระที่ 15)	60 – 67
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
● เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	68 - 69
● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	70
● ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	71 – 73
● ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	

ที่ ปท.สนก.016/2567

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- 1.1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- 1.2 แบบ 56-1 One Report พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2566
- 1.3 ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการต่อไป
- 1.4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท
- 1.5 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ
- 1.6 ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- 1.7 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 1.8 สรุปสาระของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4)

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- 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 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- 2.7 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prg.co.th) แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 19 - 35

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และจะได้นำเสนอในแบบ 56-1 One Report พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 360,675,061 บาท (สามร้อยหกสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก
2. พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการอิสระที่ครบ 9 ปี

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ
กำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายสมเกียรติ มรรคยาธร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล / กรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 36 - 45

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่
29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือ วาระการประชุมเข้า
มายังบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้น
สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายสมเกียรติ มรรคยาธร
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายสมเกียรติ มรรคยาธร
กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกและแต่งตั้ง นายเสนธิป ศรีไพพรรณ เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทน
รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 9 ปี
นับตั้งแต่ปี 2559 และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯรวมเป็นเวลา 15 ปี ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง
3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้เหมาะสมที่จะ
เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทซึ่ง
ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทฯ มีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ทั้งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท โดยเห็นสมควรให้เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ดังนี้

1. นายไกรวิน ศรีไกรวิน
2. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน จะทำให้บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ข้อ 17 ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่ม จากเดิมกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยแต่งตั้งเพิ่ม อีก 2 ท่าน จะทำให้บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายไกรวิน ศรีไกรวิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้อง กับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้ง มีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,400,000 บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

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

6. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

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

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวิงส์ฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 | |

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 51

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที 52 - 59

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	694,980,249	บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		694,980,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		694,980,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4”) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4”) บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 60 - 67**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เพิ่มเติม (ภายหลังจากการที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป ภายใต้งบเงื่อนไข (1) อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และ (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 PRG-W3 และ PRG-W4 มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551”)

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือ ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และ หลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และ การนำไปสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในครั้งนี้

หมายเหตุ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เพิ่มเติม (ภายหลังจากที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 15 มีนาคม 2567) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้น โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 เป็นจำนวน 7,656 หุ้น ซึ่งเป็นการใช้สิทธิก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ PRG-W4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 (Record Date) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนไม่เกิน 34,723,216 หุ้น โดยคำนวณบนสมมติฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวันดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นว่าการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 PRG-W3 และ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม สัดส่วนเป็นการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทได้ดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน การเพิ่มทุน (F53-4)

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออก หุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) ดังนั้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงินได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 200,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายการบริหารงานทางด้านการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่น โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 13

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตาม รายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	929,723,465	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		929,723,465	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		929,723,465	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2, PRG-W3 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 13 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 11

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 13 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.84 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง

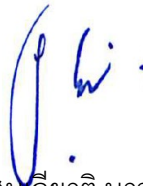
(3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 (Record Date) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับว่าได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามที่จะได้นำส่งพร้อม หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

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 จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวภะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 กะเบียดเลขที่: 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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 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 เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท ไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (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 | 2 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 110 หุ้น |
| ● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 28 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 682,851,926 หุ้น |
| ● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 30 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 682,852,036 หุ้น |

ทั้งนี้ บริษัท มีผู้ถือหุ้นรวม 1,277 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 693,386,248 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.4807 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 9
- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตั้งแต่วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8
- นางสาวคณินนุช ทองประหยัด เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3. ดร.พรศิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมอยู่ คือ 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล 2. นายสมเกียรติ มรรคยาทร 3. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช และ 4. นายเกษมสุข จงมันคง สำหรับกรรมการอีก 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ คือ

1. นายปกิต เขี่ยมโอภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 88.89%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ
3. นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 4. นายธีรชัย | อิสระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM |
| 5. นายจิรชาญ | คัมภีรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 6. นายอภิมงคล | กิจวัตร | ผู้อำนวยการ สายพัฒนาทรัพย์สิน |
| 7. นายปัจจุัย | ชีว | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศ |
| 8. นายนลิน | หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและบริหาร |
| 9. นางปริยานุช | นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน |
| 10. นางสาวปริศนา | กลิ่นแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 2 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร และ นายนลิน หาญมโนรมย์ สำหรับผู้บริหารอีก 8 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและผู้ตรวจนับคะแนน

1. นางสาวคณีนุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
2. นายสมคิด ศิริมณีวัฒนา ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยประธานที่ประชุมจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 9 วาระ

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(3) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม

(2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม

"ลงคะแนน" โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง

* หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" กรณีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

* บริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(3) กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

(4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

(1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม"

- (2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบที่กำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการรองคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ
- (3) กรณีที่มีคำถามในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัท จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- (4) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- (5) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู ช่วยเหลือ ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

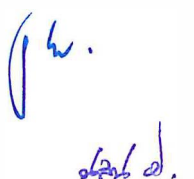
นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 31 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้าที่ 11 ถึง หน้าที่ 41

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,852,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 และ 47

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 2 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,852,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 2 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	694,970,249	บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบ้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		694,970,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				



หุ้นสามัญ	694,970,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น	(--)"

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ
 คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระ
 นี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,852,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
 สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
 บริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249
บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 694,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จากการจ่ายปันผล
 ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1	-	1 : 1.0664	1 : 4.6886
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2	-	1 : 1.0370	1 : 4.8218
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3	10,000	1 : 1.0092	1 : 4.9543
รวม	10,000	-	-

หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จากการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 42 - 47

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,852,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 694,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการ บริหารด้านการเงินแบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 42 – 47

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,851,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	894,980,249	บาท	(แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น		894,980,249	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		894,980,249	หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,852,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระที่ 4 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
PRG-W3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จากการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ถือหุ้น
- 2) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2
เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 – 47

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติวาระที่ 7 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,852,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 5 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.85 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงิน ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่น จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระ เงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสาร ประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 และ 47

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,851,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,852,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้


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


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

(Handwritten signature)
๑๖๖๑

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด)
เลขานุการบริษัท

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกรรมการอิสระที่ครบ 9 ปี**

1. ตามข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และนายสมเกียรติ มรรคยารช
2. ในรอบปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี)
1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหาร	12/12	21
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	12/12	15
3. นายสมเกียรติ มรรคยารช	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	19

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท
4. คำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนด ขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้
 - 4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
 - 4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
 - 4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

- 4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และนายสมเกียรติ มรรคยาธร เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก และแต่งตั้ง นายเสนธิป ศรีไพพรรณ เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทน รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทรวมเป็นเวลา 15 ปี ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็น กรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทซึ่ง ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระนั้น นายเสนธิป ศรีไพพรรณ แทน รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทรวมเป็นเวลา 15 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคล ดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของบริษัท

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และกรรมการอิสระที่ครบ 9 ปี

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ



นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงินและการลงทุน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านวิทยาการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการตรวจสอบ และด้านกฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัณญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2544
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 บริษัท)

2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2552 - ธ.ค. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2545 - ธ.ค. 2565	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2545 - ธ.ค. 2565	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - 2561	ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 - 2550	กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2557 - ส.ค. 2564	กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 88 บริษัท)

มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดวงแคปิตอล จำกัด
ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สี่มา แอสเสท จำกัด
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ริเวอร์เดล มาร์ริน่า จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี โลจิสติกส์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด ไฮส์แลนด์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.029% (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 25 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่เขย นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดยการเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวที่ ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระ



นายสมเกียรติ มรรคยาธร

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 25 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 19 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: ด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- TMB Lean Six Sigma Blue Belt 2015

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program ปี 2553

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT)

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

ม.ค.64 – ปัจจุบัน กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2544 – 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2564 – ก.ค. 2566	กรรมการด้านยุทธศาสตร์ บริษัท พี อาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 13 บริษัท)**

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สี่มา แอสเซท จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริเวอร์เดล มาร์ริน่า จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ท ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการตรวจจ้าว สภาหอการค้าไทย
2557 – ปัจจุบัน	นายกกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี อาร์ท ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ท ฟู้ด ไรส์แลนด์ จำกัด และ บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ท ไรส์ โกลบอล จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ท ไรส์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ราชสี่มาไรส์ จำกัด
2557 – 2558	อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าไทย
2554 – 2557	นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
2544 – 2547	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำกัด
2542 – 2544	ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ แอนด์ เจ มาร์ริน ฟู้ด จำกัด
2530 – 2542	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอซีซี คอสโมส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 25 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องชายของภรรยา นายสุเวทย์ ธีรวิฑูกร
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	5/5 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

อายุ 52 ปี

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- คุณวุฒิการศึกษา :**
- Chartered Financial Analyst บริหารการลงทุน CFA Institute, USA
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of north Carolina at Chapel Hill, USA
 - ปริญญาโท Computer Information Systems มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 133/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 53/2566

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

พ.ค. 2565– ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยัสपाल จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
2564 – มี.ค. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2563 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการควบคุมกิจการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2555 – 2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เวนเจอร์ส จำกัด
2550 – 2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิเนส เนวิเกเตอร์ คอนซัลติง จำกัด

การพิจารณาความเป็นอิสระ : เป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และสอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ข้อ 17)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 25 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด -ไม่มี-

หมายเหตุ - คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท



นายไกรวิน ศรีไกรวิน

อายุ

57 ปี

เสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Business Administration California University of Pennsylvania
- ปริญญาตรี Business Administration California University of Pennsylvania

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ศรีไกรวิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัททยอย และบริษัทร่วมของ MBK
มี.ค. 2565 – ธ.ค. 2565	กรรมการผู้จัดการ 2 กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2557 - ต.ค. 2565	กรรมการบริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2557 - พ.ค. 2565	กรรมการบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท



นายไพรสิทธิ์ วงศ์สมิทธิ

อายุ 64 ปี
เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา :

- Master of Science (Economics), Oklahoma State University, USA
- Bachelor of Science (Economics and Finance), Oklahoma State University, USA

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 11/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 92/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 37/2558
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) ปี 1/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 24/2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ปี 10/2560
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 8/2561
- หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) ปี 9/2563
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 26/2565
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) ปี 2/2565

ประวัติอบรมเกี่ยวกับกรรมการ (อื่นๆ)

- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (บริษัท กรีนทีมเวิร์ด จำกัด) ปี 2551
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14/2555
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
- (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) รุ่นที่ 5/2557
- หลักสูตร Director Briefing (Managing Technology & Disruption) รุ่นที่ 4/2559
- หลักสูตร Digital Transformation – A Must for all companies ปี 2561

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี

พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
มกราคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คีย์แคปปิตอล จำกัด
กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ
มกราคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
เมษายน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
ก.ค. 2561 - เม.ย. 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - ส.ค. 2562	กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด
ก.พ. 2559 - ม.ค. 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2561	กรรมการอิสระ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

การพิจารณาความเป็นอิสระ : เป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และสอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ข้อ 17)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ตุลาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทำความผิด -ไม่มี-

หมายเหตุ - คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จคณะกรรมการ ที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการ ต่อท่าน/เดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม ต่อท่าน/ครั้ง (บาท)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
เบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม						
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	27,500	27,500		
รองประธานกรรมการ	16,500	16,500	16,500	16,500		
กรรมการ	13,750	13,750	13,750	13,750		
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน			55,000	55,000		
รองประธาน			33,000	33,000		
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			27,500	27,500		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ	27,500	27,500	27,500	27,500		
กรรมการ	13,750	13,750	13,750	13,750		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการ			55,000	55,000		
กรรมการ			27,500	27,500		
คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล						
ประธานกรรมการ			55,000	55,000		
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			27,500	27,500		
สิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท					50,000	50,000

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บำเหน็จ (บาท)
คณะกรรมการ	2,000,000.-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ

	บำเหน็จ (บาท)
คณะกรรมการ	2,000,000.-

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

- นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครวิงษ์สกุล	4496	5 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 – 2566)
2	นางสาวรสพร เดชอุดม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- **จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ไตรมาสที่ 1	315,000	100,000	166,666.67
ไตรมาสที่ 2	315,000	100,000	166,666.67
ไตรมาสที่ 3	315,000	100,000	166,666.67
ค่าตรวจสอบบัญชี	480,000	400,000	650,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	795,000	700,000	1,150,000

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2567

บริษัทฯ มีการวางแผนและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มีนาคม 2567

ตามที่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG) ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W4

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรับราคาการใช้สิทธิและ อัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ “ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ)” ที่กำหนดไว้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 894,980,249 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 234,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	34,743,216	1.00	34,743,216
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	200,000,000	1.00	200,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)	หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน - หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0664 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0950 หุ้น โปรดดูหมายเหตุ 1)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 4.6886 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.5663 บาท โปรดดูหมายเหตุ 1)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ”)	โปรดดูหมายเหตุ 1)
2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)	หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0370 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0641 หุ้น โปรดดูหมายเหตุ 2)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 4.8218 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.6990 บาท โปรดดูหมายเหตุ 2)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	โปรดดูหมายเหตุ 2)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
				ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	
3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0092 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0349 หุ้น โปรดดูหมายเหตุ 3)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 4.9543 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.8311 บาท โปรดดูหมายเหตุ 3)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	โปรดดูหมายเหตุ 3)
4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4" หรือ "ใบสำคัญ	หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หุ้น	อัตราการจัดสรร: 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา 5 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	โปรดดูหมายเหตุ 5)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
แสดงสิทธิ) ที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น				ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

- 1) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
- 4) บริษัทคำนวณราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 (ใหม่) เนื่องจากในวันที่ 21 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 แล้ว
- 5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ตัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาท ("ราคาใช้สิทธิ") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4") บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้ นายสมเกียรติ มรรคยาศกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เพิ่มเติม (ภายหลังจากที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 15 มีนาคม 2567) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ตัดเศษนั้นทิ้ง) และ (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-W4 มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.34/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง สิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 34/2551”)

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตามการกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความ เสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หาก การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อ กฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบ ขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้ บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีมติที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีมติที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขาย

หรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในครั้งนี้

6) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

6.1 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ PRG-W1 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W2 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W3 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W4 อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

6.2 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 200,000,000	28.84	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทจะขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - 4.2.1 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว
 - 4.2.2 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
 - 4.2.3 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
 - 4.2.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 4.2.5 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
 - 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
 - 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
 - 5.3 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ/หรือ PRG-W2 และ/หรือ PRG-W3 และ/หรือ PRG-W4 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67	8 มีนาคม 2567
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 (Record Date)	25 มีนาคม 2567
● วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	24 เมษายน 2567
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
● นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
● การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4)**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร :	<ul style="list-style-type: none">● จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ● ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง <p>ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ดูเลยพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้ หรืออาจเป็นผลให้</p> <p>(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ</p> <p>(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ</p>

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด สำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกำหนด และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
 กระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ
 ดำเนินการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
 อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง
 สิทธิ PRG-W4 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต
 ต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดง
 สิทธิ PRG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต
 คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ
 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4
 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจด
 ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควร
 เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4
 ในครั้งนี้

จำนวนใบ สำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 34,723,216 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 34,723,216 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	5 บาท คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ กว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ

	<p>แทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567</p>
<p>ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ :</p>	<p>ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2567</p> <p>ทั้งนี้วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 มีอายุครบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2570 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ :</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 แล้วการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเบิกถอนได้</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ :</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>

	ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมี ผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และนายทะเบียนของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 นั้นแล้ว

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 ครบทั้งจำนวน ทำให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 สูงสุดไม่เกิน 34,723,216 หน่วย ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 จนครบทั้งจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังนี้

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวน} \\ &\quad \text{หุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3} + \text{จำนวน} \\ &\quad \text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 4.76} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 ครบทั้งจำนวน ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.49* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 10.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วันที่ 8 มีนาคม 2567)

* คำนวณจากราคาตลาด 10.46 บาท ลบราคาตลาดหลังเสนอขาย 10.20 บาทหารด้วยราคาตลาด 10.46 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการ} \\ &\quad \text{ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2} \\ &\quad \text{และ PRG-W3}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ &\quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระ} \\ &\quad \text{แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง} \\ &\quad \text{สิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3}) + \text{จำนวนหุ้น} \\ &\quad \text{รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= 10.20 \text{ บาท} \end{aligned}$$

Price Dilution

= ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย / ราคาตลาด

= ประมาณร้อยละ 2.49

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้นโดยส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้นจะลดลง (Earnings per Share Dilution) ประมาณร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earnings Per Share Dilution

= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* - Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร

= ประมาณร้อยละ 4.76

* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้)

เงื่อนไขการปรับสิทธิ :

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

4. เมื่อบริษัท จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ลดลงไปกว่าเดิม
- ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

เงื่อนไขอื่นๆ :

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในครั้งนี้

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 ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่จะเอียงชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ **โปรดปฏิบัติ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้**

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 687

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม



- ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ในวาระการประชุม แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



- ชื่อ : รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านล้วนพุกษาเลควิว
ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์ อําเภอก
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม

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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเอง ก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า 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

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ อาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ 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 แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

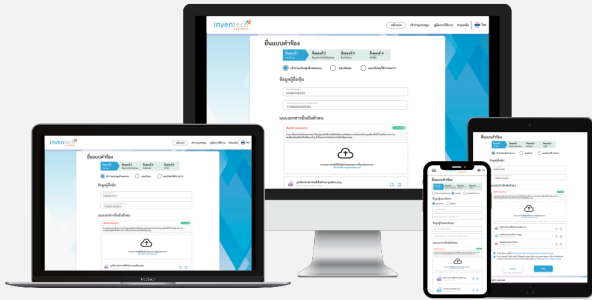
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/PRG165023R/#/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 11 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 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

02-931-9134

@inventechconnect

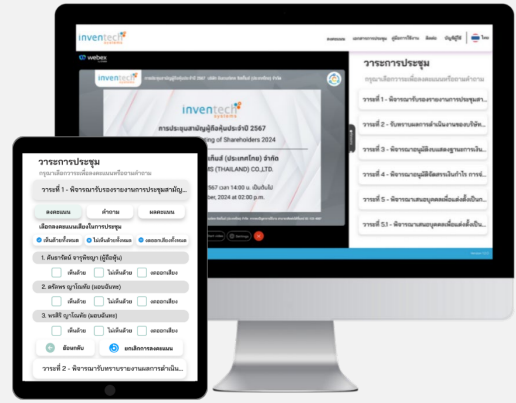
ให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

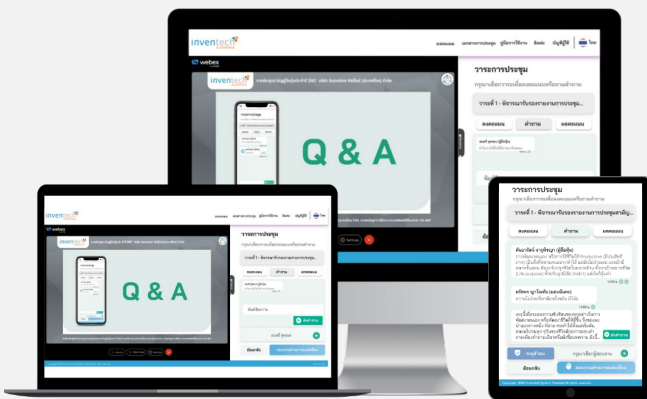
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกล็อกเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกดส่งต่อไป



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

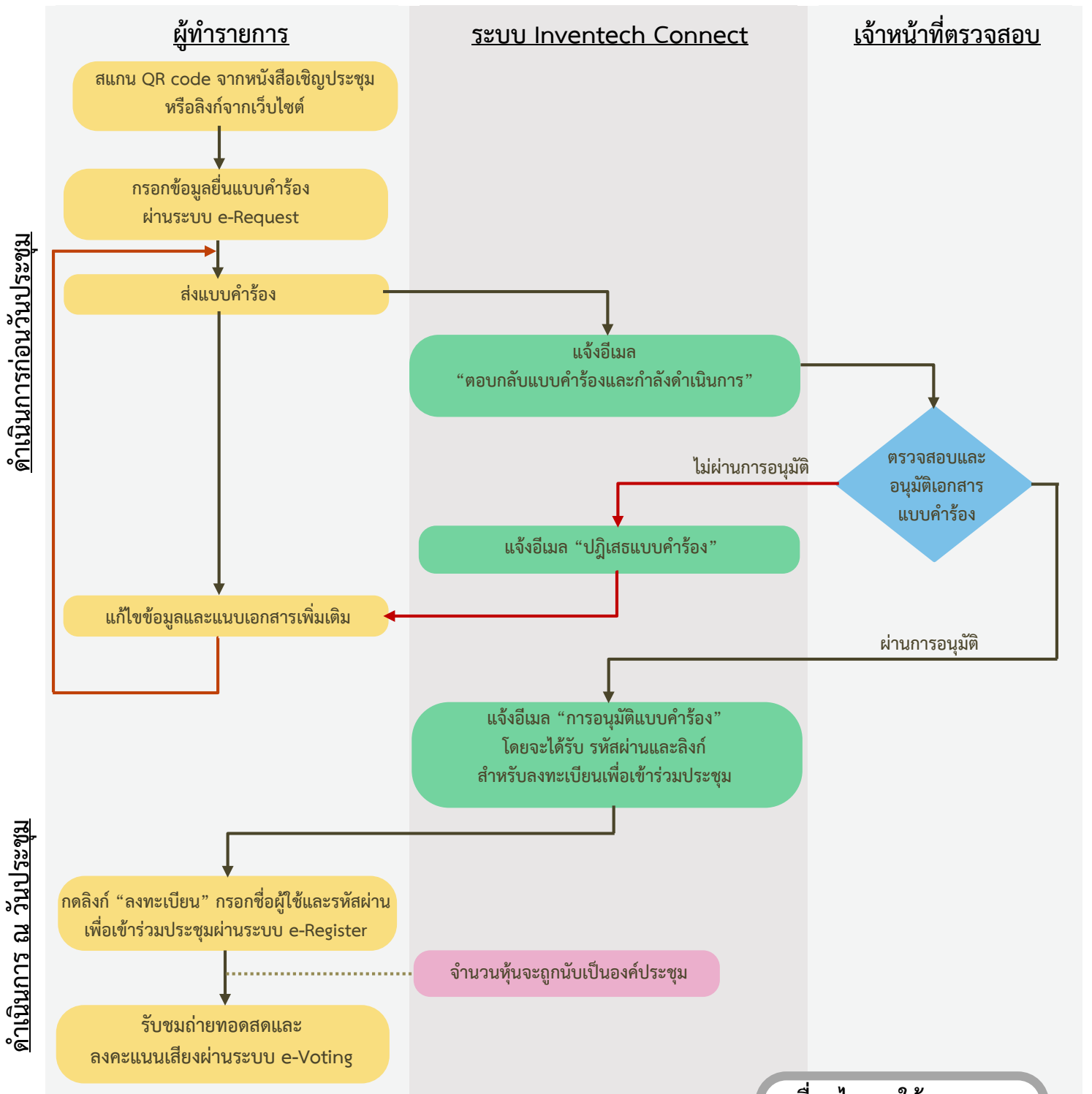


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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 **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ