



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลนบพิตำ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.prg.co.th
(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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อพุธที่ 24 เมษายน 2567 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 นางสาวศตทมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------|
| • ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง | 3 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 318,771 หุ้น |
| • ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 28 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 682,602,863 หุ้น |
| • รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและ
รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 31 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 682,921,634 หุ้น |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,242 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 693,423,778 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.4854 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เขียนเชิญ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2 และวาระที่ 4
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 และวาระที่ 8
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5, 6 และวาระที่ 7
- นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 17
- นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน
6. นายปกิต เขี่ยมโอกาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 6 ท่าน คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ดร.พรสิริ
ปุณเกษม รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช นายเกษมสุข จงมันคง และ
นายสมเกียรติ มรรคยาธร สำหรับกรรมการอีก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายบุลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ |
| 4. นายศตวรรษ หลักแหลม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |
| 5. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM |
| 6. นายจิรชาติ คัมภีรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 7. นายณลิน หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายบุลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล นายศตวรรษ หลักแหลม และ นายณลิน หาญมโนรมย์ สำหรับผู้บริหาร อีก 2 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจนับคะแนน ดังนี้

1. นางสาวคณินนุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
2. นางกิงกาญจน์ ธีศวรรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น
3. นายพิชัย ปิยาภิวัฒน์ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 17 วาระ
2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบอำนาจจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้
- (3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 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 บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

* บริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นหลายรายการ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม



(4) กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม "คำถาม"
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการรอลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ
3. กรณีที่มีคำถามในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู ช่วยเหลือ ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

นายอภิชาติ กมลธรรม ขอเรียนเชิญ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 17 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาตั้งแต่หน้าที่ 19 ถึง หน้าที่ 35

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี



โครงสร้างของ PRG Group จะแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจข้าว

- PRG-KM (บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด) : ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในประเทศ
- PRG-GB (บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด) : ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อส่งออกต่างประเทศ
- PRG-RR (บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด) : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุรวมถึงขายวัตถุดิบ

2. ธุรกิจศูนย์อาหาร (บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด โฮสแลนด์ จำกัด)

- Food Legends: ธุรกิจศูนย์อาหาร
- WTH's Beverage: เครื่องดื่ม

3. ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน

- PRG-PP (บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด): ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่
- PRG-RM (บริษัท ริเวอร์เดล มารีน่า จำกัด): ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเรือแบบครบวงจร Riverdale Marina

PRG

Jan 11



รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับ 1,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้ เท่ากับ 1,622 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจข้าวมีจำนวน 184 ล้านบาท โดยธุรกิจข้าว และผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนรายได้จำนวน 1,630 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2566 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 56 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนของรายได้ 223 บาทจากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปี 2566 มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 11 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนของ รายได้ 20 ล้านบาทจากรายได้ทั้งหมด

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี (EBIT Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทมี EBIT Operation รวมในปี 2566 เท่ากับ 10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 18 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจข้าวส่งออกต่างประเทศเกิดความเสียหาย และ ในปี 2567 มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในธุรกิจข้าวภายในประเทศ จำนวน 5 ล้านบาท จึงทำให้มี EBIT ลดลง

Handwritten signature

Handwritten initials

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัท

- ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 348 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากปี 2565 มีกำไรจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ และมีมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท มีมูลค่าตามบัญชี 11.47 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 14.81
- ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมี ROE ต่ำลงจากปีที่ผ่านมา 8.2% เหลือ 4.16% และ ROA ต่ำลงจากปีที่ผ่านมา 7.19% เหลือ 3.18%

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2566

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบรรพบุรุษของกลุ่มข้าวสุภาพ เพื่อให้มีความดึงดูดผู้บริโภคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
- มีการออกแบรนด์ใหม่ คือแบรนด์สิงโตเหยียบดาวอังคาร เป็นแบรนด์ใหม่ในเครือ PRG Corporation เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดค้าส่งและห้างท้องถิ่นของภาคอีสาน

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- มีธุรกิจศูนย์อาหาร มีทั้งหมด 2 สาขา คือ MBK "ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends by MBK)" ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ SYMT "สามย่านฟู้ดเลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค (Samyan Food Legends by MBK)" ณ ชั้น 4 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โดยบริษัทได้มีการเปิดตัวบาร์เครื่องดื่ม "WTH's Beverage" ในศูนย์อาหารสาขา MBK ซึ่งรวบรวมเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มไว้ดังนี้ Energy Drinks, Joyful Drinks, Fresh Drinks

ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน

- มีการให้เช่าที่จอดเรือหรือเรียกว่า Boat Storage
- Club House สำหรับสมาชิกที่เข้ามาหาทางบริษัทฯ ได้พักผ่อน
- Jetty ที่ใหญ่ที่สุดในริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถจอดเรือได้โดยมีความยาวมากกว่า 100 ฟุต
- Wash & Clean ทำความสะอาดเรือ
- Gas Station บิมน้ำมันแห่งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรือสามารถจอดเติมได้
- Boat Charter การท่องเที่ยวทางน้ำ
- Boat Training การสอนการขับเรือ และกรมเจ้าท่าสามารถออกใบอนุญาตขับเรือได้

- พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการจัด Event ในพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถรองรับได้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการและมีการจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรืองาน Event ต่างๆ ก็ได้รับการตอบสนองอย่างดี รวมถึงมี Movie Studio สำหรับถ่ายภาพยนตร์ และมีการเปิดตัว Marina Plaza ที่เป็นศูนย์อุปกรณ์เรือ อย่างครบวงจร เช่น เชื้อเพลิง ทุ่น เชือก แอร์ และห้องน้ำในเรือ เป็นต้น

Activities and CSR in 2023

- มีการจัด Event ของธุรกิจข้าว และการทำกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

CAC : Private Sector Collective Action against Corruption

- PRG ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560
- PRG ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ

- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition
- รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับดีเลิศ (Excellent) 5 ดาว
- รางวัลชีวิตจิต Awards 2023 "Reader's Vote" จากผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
- รางวัลชีวิตจิต Award 2023 "Guru Pick" จากผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องหอมมะลิพันธุ์
- รางวัล Thailand MICE Venue Standard
- รางวัล Product of The Year Award 2023
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
- รางวัลโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ระดับพื้นฐาน

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2567

- บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสร้างระบบ CRM เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
- เพิ่มกำไรขั้นต้นทุก SKUs และลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้กำไรทุกช่องทางขายเพิ่มสูงขึ้น
- ขยายพื้นที่การขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยใช้ช่องทาง Traditional Trade เป็นหลัก
- เปิดลูกค้าใหม่โดยการใช้สินค้า Non-Rice เป็นตัว Lead
- เน้น Key Player ในการขายวัตถุดิบ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ได้ต้นทุนและคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
- ขยายธุรกิจเครื่องต้มไปยังศูนย์อาหารอื่นๆ พัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของศูนย์อาหารสาขาเดิม
- ประชาสัมพันธ์โครงการ Riverdale Marina ให้เป็นที่รู้จักและสร้างกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าเป้าหมายของทุกช่องทางกิจกรรม

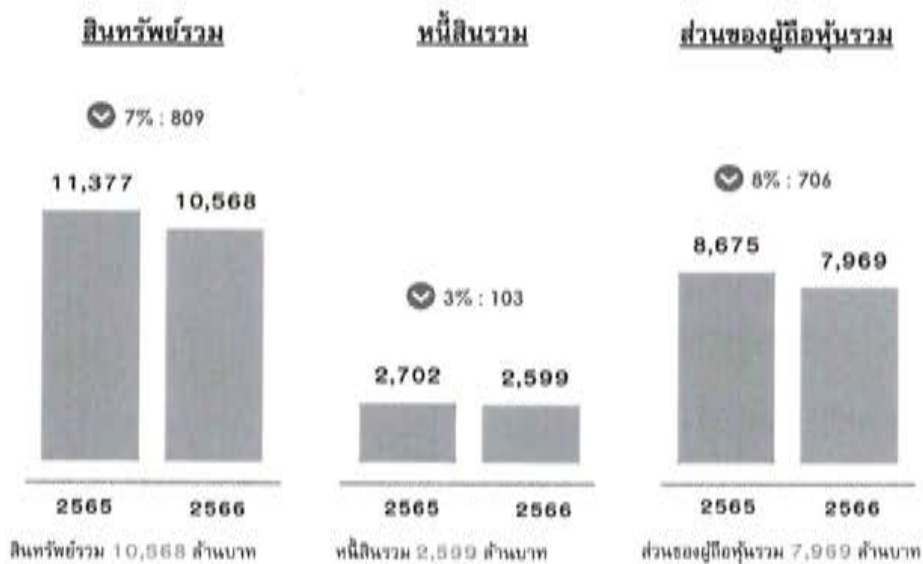
หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหน้าที่ 143 ถึงหน้าที่ 212 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญจน์ ธีศวรสังสุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ล้านบาท)



- สินทรัพย์รวมในปี 2566 เท่ากับ 10,568 ล้านบาท ลดลง 809 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,599 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 7,969 ล้านบาท ลดลง 706 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8

(Handwritten signature)

12/38

กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทฯ ปี 2566 (ล้านบาท)



- รายได้รวมจากการขายและบริการ และรายได้อื่นๆ ของบริษัทในปี 2566 เท่ากับ 1,866 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MBK Warrant) 47 ล้านบาท และเงินปันผล ในปี 2566 จำนวน 473 ล้านบาท
- กำไรสุทธิรวม 346 ล้านบาท ลดลง 262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 จากมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 1,355,595,911 บาท

บวก กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 360,891,738 บาท

เมื่อรวมกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร มียอดรวมเป็นจำนวน 1,716,487,649 บาท

หัก เงินปันผลจ่าย :

- สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ก.ค. - ธ.ค. 65) 0.30 บาท/หุ้น = 207,999,490 ลบ.
- สำหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 66) 0.30 บาท/หุ้น = 208,015,364 ลบ.

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มียอดรวมเป็นจำนวน 1,300,472,794 บาท

ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก
2. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 รับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบ 9 ปี ซึ่งจะไม่มีการเสนอชื่อให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากปี 2559

การเสนอชื่อการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ **รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอทำหน้าที่เป็นผู้เสนอที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม แต่งตั้ง เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 9 ท่านตามที่ได้แนะนำตัวไปแล้วนั้น

๑๕.

๑๕/๑

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
2. รศ.ดร.ลาจิต พะเนียงทอง
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และนายสมเกียรติ มรรคยาธร ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่านและกรรมการที่ถูกแต่งตั้งแทนจำนวน 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 36 – 45 คือ

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงินและการลงทุน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านวิทยาการพัฒนาดูแล
ด้านการตรวจสอบ และด้านกฎหมาย |
| 2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ ด้าน
บริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร ด้านบัญชี ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านอุตสาหกรรม |
| 3. นายเสนธิป ศรีไพพรรณ | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการลงทุน
ด้านวิศวกรรม และด้านการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล และนายสมเกียรติ มรรคยาธร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเสนธิป ศรีไพพรรณ เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทน รศ.ดร.ลาจิต พะเนียงทอง กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 9 ปี นับจากปี 2559 ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท มีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

1.1.1

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.2 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

๑๕

๑๕

วาระที่ 5.3 นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตั้ง นายเสนธิป ศรีไพพรรณ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 46-48

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มจำนวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนจากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายไกรวิน ศรีไกรวิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายไกรวิน ศรีไกรวิน และนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ การลงมติวาระการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ครั้งเดียว เนื่องจากการลงคะแนนไม่ได้มีการพิจารณาเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 อนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 ท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท รวม 5 ท่าน ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าวทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง ในปี 2566 จำนวน 4,422,000 บาท จากจำนวน 8,500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายจริง เป็นจำนวน 148,965.89 บาท จากจำนวน 500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 49 - 50

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,400,000 บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล

- 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

PK.

ลลล.

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 โดยวาระ
นี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จ
กรรมการ ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอในที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 51

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางกิงกาญจน์ | ธศวรรษสุภาวัญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร | เดชอุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุมนา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 4. นางสาวเกศศิริ | กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 |

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับ
ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
ค่าตรวจสอบประจำปี	700,000.-	795,000.-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 13% เนื่องจากปี 2566 มีการปรับโครงสร้างของบริษัทในเครือ ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงประเมินค่าตอบแทนเบื้องต้นเพื่อดูจำนวนและขนาดรายการทางบัญชี และในปี 2567 มีกิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มเติมจากการประเมินไว้ในปี 2566 จึงทำให้ค่าสอบบัญชีปี 2567 เพิ่มขึ้น

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว แห่งบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 795,000 บาท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นายสุเวทย์ สีรวชิรกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังมิได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 52 และหน้า 57

เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ในวาระที่ 11 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

๑๕

๑๖/๑

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

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่บริษัทยังมิได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ นีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 9 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	694,980,249	บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		694,980,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		694,980,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หุ้นบริวารสิทธิ		---	หุ้น	(--)"

คณะกรรมการจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 โดยวาระ นี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

(Handwritten signature and initials)

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

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท ("ราคาใช้สิทธิ") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4") บริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2570 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 60 - 67

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสนอการขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ดูเลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศอินเดีย ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณา เห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้อง ดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระใน การตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการ เสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มี สิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการ ได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อ ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ประสบความสำเร็จ โดย บริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

๑๕

๑/๑

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย หรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในครั้งนี้

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 11 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1	-	1 : 1.0950	1 : 4.5663
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2	10,000	1 : 1.0641	1 : 4.6990
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3	10,000	1 : 1.0349	1 : 4.8311
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4	34,723,216	1 : 1	1 : 5
รวม	34,743,216	-	-

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 12 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เวียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59

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

จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 200,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 13 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

(Handwritten signature)

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 13 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	929,723,465	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		929,723,465	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		929,723,465	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 14 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 PRG-W3 และการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 12 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้อง จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 11

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 – 59

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 15 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 PRG-W3 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 PRG-W3 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 13 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ รองรับการเพิ่มทุน จดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 53 - 58 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 52 - 59)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 16 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	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 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบเรื่องเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ SET กำหนด และเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยการขึ้นเครื่องหมายตัว C (Caution) มีทั้งหมด 4 ประเภท รายละเอียดดังนี้

1. CB (Business) บริษัทที่ธุรกิจมีปัญหา
2. CS (Financial Statement) บริษัทที่งบการเงินมีปัญหา
3. CC (Non-Compliance) บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎตลาด
4. CF (Free Float) บริษัทที่มีการกระจายหุ้น ให้กับนักลงทุนรายย่อยน้อยกว่ากำหนด

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ในการกำหนดเงื่อนไขการขึ้นเครื่องหมาย CF (Free Float) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 150 ราย และมีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือมากกว่า 15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สืบเนื่องปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับ Free Float จึงทำให้สัดส่วน Free Float ของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2547 คงเหลือ ประมาณ 5% ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการรับทราบและอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายธานีป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.09 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด)
เลขานุการบริษัท

Handwritten signature

Handwritten initials