

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

แนวทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวและบริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในวันประชุมผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านระบบจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อความสะดวกและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนรวมถึงการโหวตนั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	4 – 14
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	15 – 50
● แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 5 - 6 และวาระที่ 8 - 9)	51 – 58
● สรุปสาระของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4, 5 และวาระที่ 8)	59 – 66
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	
● เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	67 - 68
● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	69
● ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	70 – 72
● เอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
● คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระ การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า	
● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ที่ ปท.สนก.074/2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- 1.1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 - 1.2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 5 - 6 และวาระที่ 8 - 9)
 - 1.3 สรุปสาระของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3)
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4, 5 และวาระที่ 8)
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- 2.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 2.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 2.4 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 - 2.5 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 - 2.6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 10/65 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prg.co.th) แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 15-50

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 51 - 58

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	661,847,555	บาท	(หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		661,847,555	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		661,847,555	หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ		---	หุ้น	(--)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3”) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3”) บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้าที่ 59 - 66**

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 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-W3 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์กรประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจ

เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้

หมายเหตุ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้ นายสมเกียรติ มรรคยาศร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เพิ่มเติม (ภายหลังจากการที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 เป็นจำนวน 1,198 หุ้น ซึ่งเป็นการใช้สิทธิก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ PRG-W3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 (Record Date) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนไม่เกิน 33,072,439 หุ้น โดยคำนวณบนสมมติฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวันดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นว่าการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 และ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทได้ดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W3 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 - 58

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 59 - 66

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 5 และวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

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

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 - 58

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 6 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเรียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการ

จัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติม การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มเติมจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 - 58

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดจนการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของ คนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) สำหรับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.prg.co.th) แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

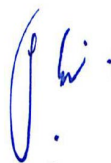
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ท่านสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม โดยมีรายละเอียดตามแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 02-931-9131 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) 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 ตำบลบางกะดี 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม	ประชุมเมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศศกมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายในขณะนี้ บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------|
| ● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง | 3 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 111 หุ้น |
| ● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 26 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 619,458,312 หุ้น |
| ● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและ
รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 29 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 619,458,423 หุ้น |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,019 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 628,550,440 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.5535 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2, 4, 9 และวาระที่ 18
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 และวาระที่ 8
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7
- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 17
- นางสาวคณินุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุมในวันนี้

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรรมการด้านยุทธศาสตร์
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางวีณา อรัญญเกษม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายปกิต เขี่ยมโอภาส | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านด้านยุทธศาสตร์ กรรมการ
กำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมอยู่ คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ดร.พรสิริ ปุณเกษม
รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร สำหรับกรรมการอีก 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ |
| 3. นายศตวรรษ หลีกแหลม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |



- | | |
|---------------------------|---|
| 4. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 5. นายจิรชาญ คัมภีรานนท์ | รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 6. นายณลิน หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร |
| 7. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน |
| 8. นางสาวปรีศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 3 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล และนางสาวปรีศนา กลั่นแก้ว สำหรับผู้บริหารอีก 5 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวคณินุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
2. นางกิงกาญจน์ อิศวรั้งสุษฎ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น
3. นายพิชัย ปิยาภิวฒน์ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 18 วาระ
2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง



- (2) ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุน ชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้
- (3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลง มติ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการ ประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ แสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ
 - เห็นด้วย (สีเขียว)
 - ไม่เห็นด้วย (สีแดง)
 - งดออกเสียง (สีส้ม)
 - ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

*หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือ ทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียง ล่าสุด" บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

- (2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และ กดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
- (3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนน เสียงของแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้น จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป



- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

- (1) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุมซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการรวมมติการลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ
- (2) ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 27 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้าที่ 21 ถึง หน้าที่ 47

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

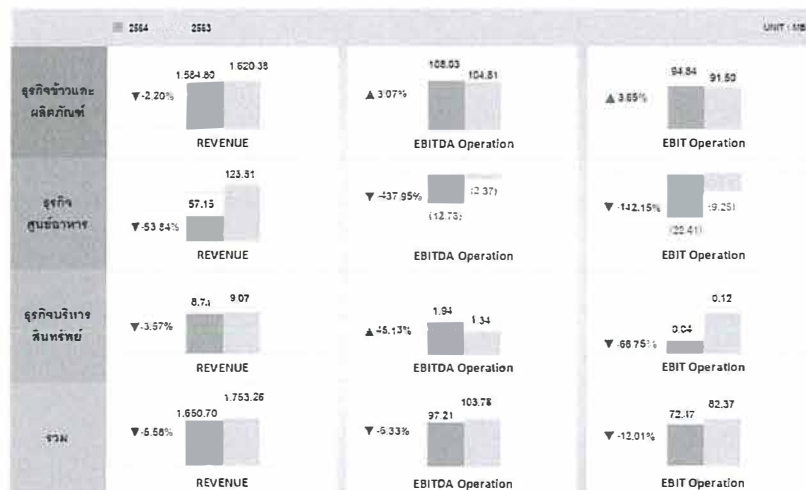
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบ ทั้งธุรกิจข้าว และธุรกิจศูนย์อาหาร ในด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

1. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งส่งผลทางด้านบวกเพียงเล็กน้อยกับบริษัท
2. ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ผู้ส่งออกจึงหันมาแข่งขันกันเองภายในประเทศ จึงส่งผลต่อปริมาณและราคาวัตถุดิบ
3. การปิดศูนย์การค้าต่างๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจศูนย์อาหารค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่สามารถเปิดศูนย์อาหารได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการจากทางภาครัฐที่ออกคำสั่งให้ปิดศูนย์การค้าอยู่เป็นระยะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์อาหารและร้านอาหาร และผู้บริโภคมีการเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเป็นแบบ New Normal ผู้คนออกจากบ้านน้อยลง และนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จึงส่งผลให้เกิดการค้าทางด้านออนไลน์ (E-Market Place) ขึ้น รวมถึงการสั่งอาหารแบบ Delivery ที่มีการเติบโตมากขึ้น

ผลการดำเนินงานประจำปี



รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 1,584.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.20 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 1,620.38 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบหรือราคาขายต่อหน่วย ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งตลาดโลก
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2564 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 57.15 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 คิดเป็น ร้อยละ 53.84 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 123.81 ล้านบาท
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ 8.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3.57 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 9.07 ล้านบาท เนื่องจากมี
- รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2564 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 1,650.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,753.26 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.58

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2564 มี EBITDA Operation 108.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี EBITDA Operation เท่ากับ 104.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.07
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2564 มี EBITDA Operation ติดลบ 12.76 ล้านบาท ติดลบสูงกว่าปี 2563 ที่มี EBITDA Operation 2.37 ล้านบาท

Handwritten signature

- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ในปี 2564 มี EBITDA Operation 1.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 ที่ EBITDA Operation 1.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.13
- บริษัทมี EBITDA Operation รวมในปี 2564 เท่ากับ 97.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีสัดส่วน EBITDA Operation เท่ากับ 103.78 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.33

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรหลังหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2564 มี EBIT Operation 94.84 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.65 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 91.50 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2564 มี EBIT Operation ติดลบ 22.41 ล้านบาท ซึ่งติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี EBIT Operation ติดลบเท่ากับ 9.25 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ ผลประกอบการของธุรกิจศูนย์อาหารลดลง
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ในปี 2564 มี EBIT Operation 0.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 0.12 ล้านบาท เนื่องจากเริ่มมีค่าเสื่อมเข้ามาในโครงการ
- บริษัทมี EBIT Operation รวมในปี 2564 เท่ากับ 72.47 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มี EBIT Operation 82.37 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.01

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2564

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของข้าวขาวหอมมะลิใหม่ 100% เพื่อให้เกิดความชัดเจน และให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าได้ง่ายขึ้นว่า บริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากทุ่งกุลาร้องไห้ และอุบลราชธานี โดยเป็นข้าวที่ใช้ในการส่งออกและเป็นข้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทย และมีการเพิ่มหีวเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งมีนวัตกรรม วาล์ว-ล็อก (Vale-Lock) บนบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิใหม่ 100% เป็นการเก็บคุณภาพข้าว เพื่อให้สามารถคงคุณภาพใหม่ได้ตลอดปี รวมถึงการได้รับเครื่องหมายรูปพนมมือ ดีพิเศษติดดาว ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีซ้อนโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- บริษัทมีการขยายตัวในธุรกิจออนไลน์ โดยการเพิ่มช่องทางขาย Online ไปยัง E-Market Place / E-Retail และ Mah Boonkrong Rice Shop ซึ่งในช่องทางดังกล่าวบริษัทมีเติบโตค่อนข้างสูง

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- มีการลงทุนเพิ่มเติม คือ การเปิดศูนย์อาหาร Food Legends by MBK ที่ The Nine Tiwanon
- มีการพัฒนาช่องทางแบบ Food Delivery เพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการเปิดการขายแบบออนไลน์แล้ว

ในทุกช่องทาง ถึงแม้ว่าศูนย์การค้าจะได้รับผลกระทบจาก Food Delivery ค่อนข้างมาก และบริษัทยังไม่สามารถสรรหาลูกค้าทางด้านออนไลน์เข้ามาทดแทนได้

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2565

- เน้นการเป็น "No.1 Healthy Rice" เป็นที่ 1 ในตลาดข้าวสุขภาพ
- "Export Network" เพิ่มพันธมิตรทางการตลาด โดยการส่งออกสินค้าสู่ตลาดออสเตรเลีย ด้วยแบรนด์ข้าวมาบุญครอง
- เพิ่มช่องทาง Online Channel เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเพิ่มขึ้นจากช่องทางต่างๆ
- "Flagship Food Legends by MBK" คัดสรรร้านค้าระดับมิชลินไกด์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงความอร่อยด้วยราคาที่ย่อมเยา
- Riverdale Marina ทำเรือหรู "ระดับเอ-คลาสแห่งแรก" ของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และจะพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์บริการครบวงจร ศูนย์การให้ใบอนุญาตต่างๆ สำหรับทางน้ำที่กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ

- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยบริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (หมดอายุ 3 พฤศจิกายน 2565) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าว
- บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 5 ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2564 เป็นที่ 1 ใน 268 บริษัทที่ได้รับประเมินในระดับ "ดีเลิศ" จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 716 บริษัทซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทได้รับโลรางวัลการผลิตข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอต่อเนื่องกันมากกว่า 15 ปี จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานดีพิเศษ (รูปพนมมือ ติดดาว) เป็นรายแรกของกรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
- รางวัลสถานประกอบการปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ ประเภทโล่ทองต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

กิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2564 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR) กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่นำเสนอตาม ที่ปรากฏบนหน้าจอ

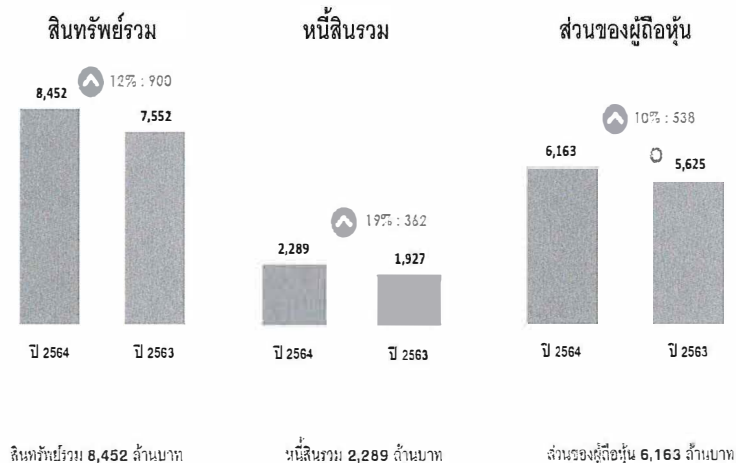
นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

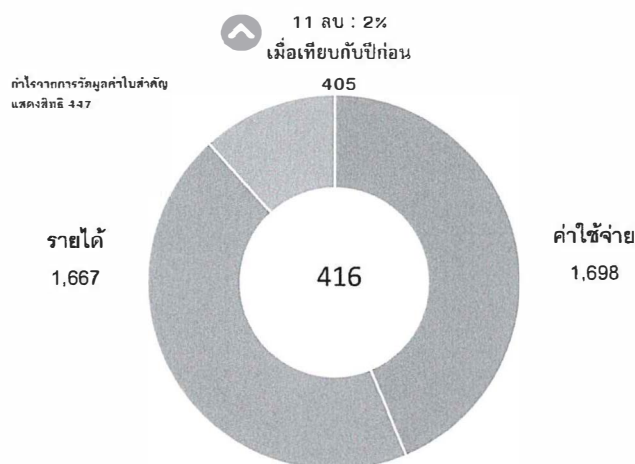
ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในหน้าที่ 123 ถึงหน้าที่ 129 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



- สิทธิประโยชน์รวมในปี 2564 เท่ากับ 8,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 900 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงินคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK Warrant) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 447 ล้านบาท และมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารเพื่อการลงทุนของหุ้น MBK มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 449 ล้านบาท
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 538 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10

กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ปี 2564



- รายได้รวมจากการขายและบริการ ในปี 2564 เท่ากับ 1,667 ล้านบาท และรายได้จากการวัดมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK Warrant) จำนวน 447 ล้านบาท
- กำไรสุทธิรวม เท่ากับ 416 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิรวม 405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จำนวน 502,585,736 บาท

บวก กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 499,137,670 บาท

หัก ในรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผล จำนวน 240,000,000 ล้านบาท

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะมียอดรวมเป็นจำนวน 761,723,406 บาท

ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนตามกฎหมาย

จึงขอเสนอการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การที่บริษัทไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีการจัดสรรทุนสำรองไว้ตามกฎหมายแล้ว

2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุม แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 8 ท่านตามที่ได้นำตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
2. นายปกิต เอี่ยมโอภาส
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน จะออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 48 – 56 คือ

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน |
| 2. นายปกิต เอี่ยมโอภาส | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ และด้านบริหารกลยุทธ์ |
| 3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ด้านอุตสาหกรรมและด้านเทคนิควิศวกรรม |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเห็นว่า การเลือกตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 5.1 ดร.พรสิริ ปุณเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง ดร.พรสิริ ปุณเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.2 นายปกิต เอี่ยมโสภาส

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422		คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน			คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0		คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายปกิต เอี่ยมโสภาส กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ดังนี้

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 8 ท่านเป็นจำนวน 9 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์

ทั้งนี้ นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 นุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 59 - 60

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 61 - 62

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางกิงกาญจน์ | อัศวรังษะภูฏี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นายชยพล | ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 3. นางสาวอรรพรรณ | เดชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุมนา | พันธพงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 5. นางสาวเกดศิริ | กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 |

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับงบการเงินปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เท่ากับปีที่ผ่านมา

ส่วนบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2565

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 8 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13.

นายสมเกียรติ มรรคยารุท กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้นของบริษัท และเพื่อความชัดเจนต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้น และเพื่อให้นายทะเบียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 10 - 11 ดังนี้

ข้อ 9.

จากเดิม หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียนโอนหุ้นและดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้

- (1) บริษัทเสียสิทธิ หรือ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49

แก้ไขเป็น หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อ 13.

จากเดิม บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 10. และการขอให้ออกใบหุ้นตามข้อ 11. และ ข้อ 12. ได้ตามที่เห็นสมควร

แก้ไขเป็น บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 10. และการขอให้ออกใบหุ้นตามข้อ 11. และ ข้อ 12. ได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้น ก็ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นนั้นกำหนด

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และ ข้อ 13. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 9 ซึ่งวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 810,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 630,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 810,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 630,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 63 และ 67 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 63 – 69)

เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ในวาระที่ 12 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 810,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 630,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 810,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 630,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	630,000,000	บาท	(หกร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น		630,000,000	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		630,000,000	หุ้น	(หกร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)"

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 11 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PRG-W2) จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PRG-W2) จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณ ตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท ("ราคาใช้สิทธิ") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2") บริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวัน ทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และครบกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนด ให้มีระยะเวลา การแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W2 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 70 – 77

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสนอการขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ดูแลพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือ

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือช้อยกเว้น ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันเอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ในครั้งนี้

หมายเหตุ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้นายสมเกียรติ มรรคยารุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 เพิ่มเติม (ภายหลังจากที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 15 มีนาคม 2565) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นั้น โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เป็นจำนวน 11,125,150 หุ้น ซึ่งเป็นการใช้สิทธิก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ PRG-W2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 (Record Date) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท



ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนไม่เกิน 31,427,522 หุ้น โดยคำนวณบนสมมติฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในวันดังกล่าวข้างต้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 12 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (PRG-W2) จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 นุมัติการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (PRG-W2) จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 630,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 661,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1	348,027	1 : 1.0278	1 : 4.8647
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2	31,499,528	1 : 1	1 : 5
รวม	31,847,555	-	-

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 630,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 661,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 63 – 69

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 13 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 13 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 630,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 661,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 630,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 661,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 63 – 69

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กลมธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 14 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	จำนวน	0	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 13 และวาระที่ 14 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	841,847,555	บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบ้าล้าน บาท)
	แบ่งออกเป็น		841,847,555	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบ้าล้าน หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	841,847,555	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น	(--)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 15 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 15 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2



นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 13 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 348,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 12

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 63 – 69 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 63 – 77)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 16 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 14 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 63 และ 67 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 63 – 69)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 17 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 17 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

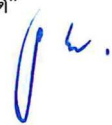
เห็นด้วย	จำนวน	619,458,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามที่ประชุมว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน เกิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการผันผวน และประสบปัญหาการส่งออกสินค้าประเภทข้าวสาร อันเนื่องมาจากประเทศชาติตะวันตกสั่งคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าไปยังประเทศรัสเซีย ขอสอบถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ขึ้นต้นหรือไม่ และบริษัทมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศรัสเซียและยูเครนหรือไม่อย่างไร

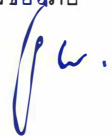
นายสมเกียรติ มรรคยาร ตอบข้อซักถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านบวกและด้านลบต่อบริษัท คืออัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น ทำให้การแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลให้โอกาสทางการแข่งขันของประเทศไทยที่จะต้องส่งสินค้าออกไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายที่ดีขึ้น แต่จะมีค่าใช้จ่ายของค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นสูง ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจากสถานการณ์สงครามประเทศรัสเซีย – ยูเครน

โดยปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีมีการดำเนินการส่งออกสินค้าไปยังประเทศรัสเซียและยูเครน บริษัทจึงยังไม่มีผลกระทบทางด้านส่งออกสินค้าจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ **นายสมเกียรติ มรรคยาร** ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้




ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.59 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด)

เลขานุการบริษัท



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ตามที่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG) ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/65 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W3

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1 และ PRG-W2 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ “ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ)” ที่กำหนดไว้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 213,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	33,122,694	1.00	33,122,694
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	180,000,000	1.00	180,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคา ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W1" หรือ "ใบสำคัญ แสดงสิทธิ")	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน - หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0278 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0566 หุ้น โปรดดู หมายเหตุ 1)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับ ราคา 4.8647 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับ ราคา 4.7319 บาท โปรดดูหมายเหตุ 1)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ("ข้อกำหนด สิทธิฯ")	โปรดดู หมายเหตุ 1)
2) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดง	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 50,255 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับ ราคา 5 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับ ราคา 4.8663 บาท โปรดดูหมายเหตุ 2)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ	โปรดดู หมายเหตุ 2)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคา ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
สิทธิ PRG-W2 หรือ “ใบสำคัญ แสดงสิทธิ”)		1.0275 หุ้น โปรดดู หมายเหตุ 2)		แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG- W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	
3) เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W3” หรือ “ใบสำคัญ แสดงสิทธิ”) ที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หุ้น	อัตราการจัดสรร: 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ในการ คำนวณสิทธิที่จะ ได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดง สิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละ รายนั้น หากเกิดเศษ จากการคำนวณตาม อัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)	ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W3 ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์ บาท) โดยมีราคา ใช้สิทธิเท่ากับ ราคา 5 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG- W3) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	โปรดดู หมายเหตุ 4)

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/65 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,970,249 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน
33,122,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน - หุ้น (เนื่องจากมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG -W2 ทำให้มีการปรับสิทธิและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นรองรับเพียงพอแล้วจากการปรับสิทธิ PRG-W3) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
- 3) บริษัทคำนวณราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 (ใหม่) และอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 (ใหม่) เนื่องจากในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1 และ PRG-W2 แล้ว
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PRG-W3) จำนวนไม่เกิน 33,072,439 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3”) บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เพิ่มเติม (ภายหลังจากที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 17 ตุลาคม 2565) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 20 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และ (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551”)

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 (Record Date) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ชุดลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้

5) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

5.1 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ PRG-W1 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W2 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W3 อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

5.2 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 180,000,000	27.33	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.2.4 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

- 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,255 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- 5.3 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จำนวนไม่เกิน 33,072,439 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 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/65	7 ตุลาคม 2565
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 (Record Date)	21 ตุลาคม 2565
● วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	11 พฤศจิกายน 2565
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
● นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
● การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3)**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3)
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-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้</p> <ul style="list-style-type: none">(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าวยรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด สำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

	<p>สิทธิ PRG-W3 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้</p>
จำนวนใบ สำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 33,072,439 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 33,072,439 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 5 บาท คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะวันใช้สิทธิครั้ง

	<p>แรกจะตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2566</p> <p>ทั้งนี้วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 มีอายุครบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง</p>
การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	<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-W3 แล้วการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเบิกถอนได้</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

การใช้สิทธิ	ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และนายทะเบียนของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 นั้นแล้ว
2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 ครบทั้งจำนวน ทำให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 สูงสุดไม่เกิน 33,072,439 หน่วย ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จนครบทั้งจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังนี้

Control Dilution

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

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 ครบทั้งจำนวน ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.74* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 11.75 บาทต่อหุ้นซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2565)

* คำนวณจากราคาตลาด 11.75 บาท ลบราคาตลาดหลังเสนอขาย 11.43 บาทหารด้วยราคาตลาด 11.75 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการ} \\ &\quad \text{ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-} \\ &\quad \text{W2}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญ} \\ &\quad \text{แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \\ &\quad \text{PRG-W1 และ PRG-W2}) + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญ} \\ &\quad \text{แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= 11.43 \text{ บาท} \end{aligned}$$

Price Dilution

$$= \text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} / \text{ราคาตลาด}$$

$$= \text{ประมาณร้อยละ 2.74}$$

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้นโดยส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้นจะลดลง (Earnings per Share Dilution) ประมาณร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earnings Per Share Dilution

$$= \frac{\text{(Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* - Earnings Per Share หลังจัดสรร**)}}{\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร}}$$

$$= \text{ประมาณร้อยละ 4.76}$$

* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

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

เงื่อนไขการปรับสิทธิ :

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 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 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
4. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

เงื่อนไขอื่นๆ :

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) 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-EGM) 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 ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

(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 3 - 11 พฤศจิกายน 2565 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



1. ชื่อ : ดร.พรศิริ ปุณเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 70 ปี
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -
ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี -
ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : นางวีณา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 60 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านลั่นพฤษาเลคควิว
ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์
อำเภอเมือง 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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

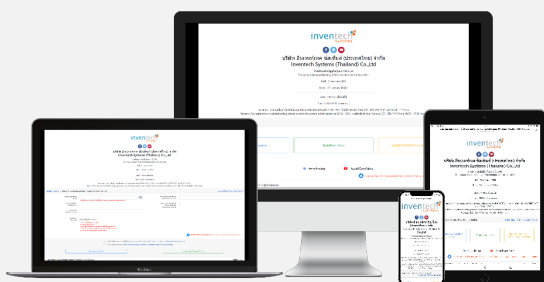
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRG125023R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 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



02-931-9131



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

- 1 เข้า App Store 
 - 2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
 - 3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
 - 4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
 - 5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ
- 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

- 1 เข้า Play Store 
 - 2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
 - 3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
 - 4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
 - 5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ
- 

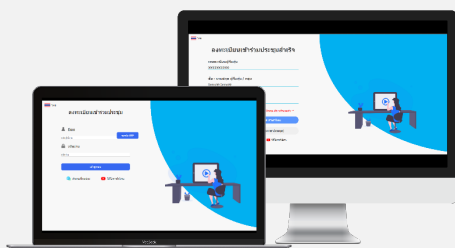
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

- 1 เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html>
- 2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ
- 3 คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webex.exe” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม
- 4 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
- 5 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว



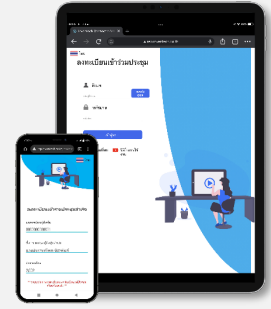
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำ Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”




- 5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
 - 5.2 กดปุ่ม “Join Now”
 - 5.3 กด “Run a temporary application”
 - 5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 - 5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม

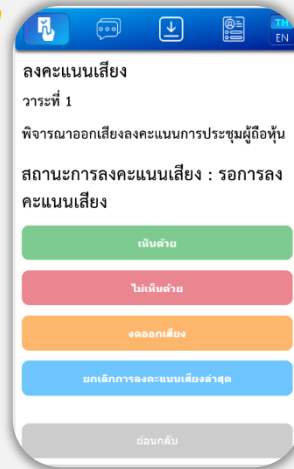
- 5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กดปุ่ม “Join”
กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS)
 - 5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
 - 5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application
 - 5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม






ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน







กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์  (กรณีเป็น IOS)
- 3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์ 
 - กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
 - กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
 - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



2 คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

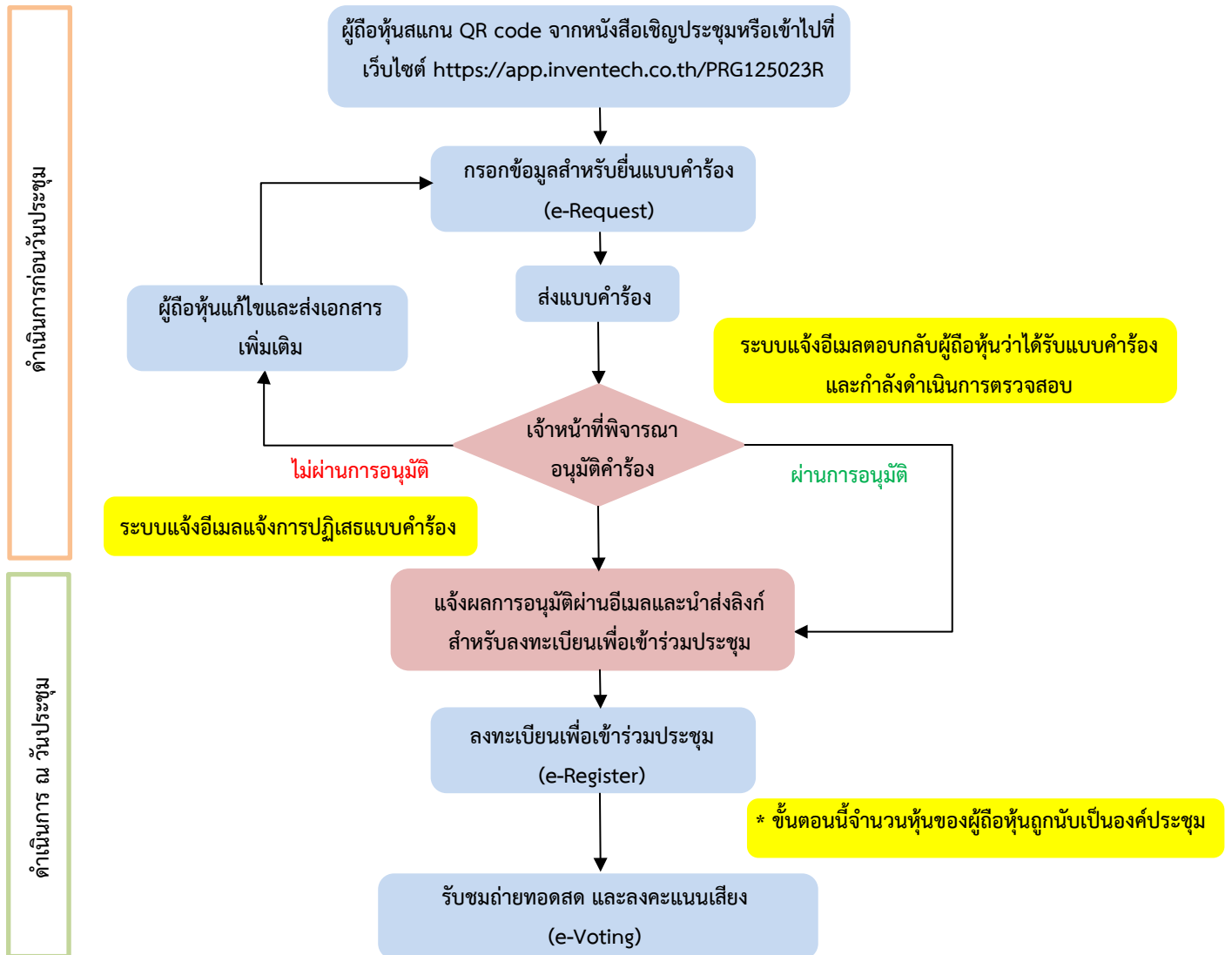


3 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 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 Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

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

ข. ในกรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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

ค. ในกรณีของคู่สมรส และบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

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

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และยืนยัน ความเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและ ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด

ข. ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ข้อ 1. ก เพื่อใช้ในการ จัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการ ใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ข้อ 1. ข เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) บริษัทฯ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ เสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยปราศจากการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ ท่านเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่าน ไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บข้อมูล (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับรองไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. วิธีการติดต่อ

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

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)