

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 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

[สาขา 2] 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม 90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

[สาขา 3] 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม

ห้องประชุม ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตมกล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

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

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

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

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

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



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

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมอยู่ คือ 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล 2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร 3. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช และ 4. นายเกษมสุข จงมันคง สำหรับกรรมการอีก 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ |
| 3. นายศตวรรษ หลักแหลม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |
| 4. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM |
| 5. นายจิราญ คัมภีรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 6. นายรชานนท์ ธิติขวลิตกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายโลจิสติกส์ |
| 7. นายอภิมงคล กิจวัตร | ผู้อำนวยการ สายพัฒนาทรัพย์สิน |
| 8. นายณลิน หาญมนโธรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายการเงินและบริหาร |
| 9. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 10. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 2 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร และ นายณลิน หมายมโนรมย์ สำหรับผู้บริหารอีก 8 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและผู้ตรวจนับคะแนน

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

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยประธานที่ประชุมจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 10 วาระ
2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

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

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ
 - เห็นด้วย (สีเขียว)
 - ไม่เห็นด้วย (สีแดง)



- งดออกเสียง (สีส้ม)
- ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

*หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือ ทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

- (2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
- (3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามแล้ว ขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 841,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 661,847,555 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 และ 56 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 51 – 58)

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 2 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 2 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	661,847,555	บาท	(หรือยหสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		661,847,555	หุ้น	(หรือยหสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		661,847,555	หุ้น	(หรือยหสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3”) คือ เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่างๆ ใน อนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควร เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3”)

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

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

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

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมี
ความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่
ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

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

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

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



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

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

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอ ขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ในครั้งนี้

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระ
นี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

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

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

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

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

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

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

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

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

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจได้สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 7 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

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

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

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติวาระที่ 8 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

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

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

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร 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.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 647,297,545 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของ กฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุม พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้


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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอยื่นเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

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

ปิดประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวคณิงสุ ทองประหยัด)
เลขานุการบริษัท

