

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

PRG

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	3 - 10
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	11 - 41
● แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 4 - 5 และวาระที่ 7 - 8)	42 - 47
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	
● เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	48 - 49
● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	50
● ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	51 - 53
● เอกสารแนบ 1 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
● คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า	
● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวกระษิ อำเภอบึงปทุมธานี 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

ที่ ปท.สนก.047/2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 - 1.1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 - 1.2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 4 - 5 และวาระที่ 7 - 8)
 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 - 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 9/66 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. จากห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prg.co.th) แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 11-41

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 42 - 47

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นว่าการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทได้ดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG -W3 จากการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทจะต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG -W1, PRG -W2 และ PRG -W3 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG -W1, PRG -W2 และ PRG -W3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG -W1, PRG -W2 และ PRG -W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามที่ส่งส่งมาด้วย 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) หน้าที่ 42 – 47

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 - 47

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 4 และวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

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

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 - 47



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นวัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 - 47

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 25 กันยายน 2566 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

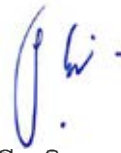
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ท่านสามารถลงทะเบียนแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 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. หนังสือมอบฉันทะพร้อมค็อกเกอร์แนมปีจำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคล

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



บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนถวายนริ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม	ประชุมเมื่อพุธที่ 19 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตมกล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เวียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่กระจายอยู่นั้น บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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 | 4 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 164,391 หุ้น |
| • ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 27 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 682,575,001 หุ้น |
| • รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและ
รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 31 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 682,739,392 หุ้น |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,241 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 693,331,633 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.4722 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เวียนเชิญ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2, 4 และวาระที่ 13 ถึงวาระที่ 14
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 และวาระที่ 7
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และวาระที่ 6
- นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการ และรองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12
- นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม

๑๖.

๑๖.๑. 

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นายปกิต เขียมโสภาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายวิจักขณ์ ประดิษฐวนิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านด้านยุทธศาสตร์ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 6 ท่าน คือ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ดร.พรสิริ ปุณเกษม รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง นายเกษมสุข จงมันคง นายวิจักขณ์ ประดิษฐวนิช และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร สำหรับกรรมการอีก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

26/6/25
[Signature]

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ |
| 3. นายศตวรรษ หลีกแหลม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |
| 4. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM |
| 5. นายจิรชาญ คัมภีรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 6. นายอภิเมงคส กิจวัตร์ | ผู้อำนวยการสายพัฒนาทรัพย์สิน |
| 7. นายปัจจุชัย ชิว | ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าต่างประเทศ |
| 8. นายณสิน หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร |
| 9. นางปริยานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน |
| 10. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล นายศตวรรษ หลีกแหลม นายณสิน หาญมโนรมย์ และนายปัจจุชัย ชิว สำหรับผู้บริหาร อีก 5 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจนับคะแนน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวคณินุช ทองประหยัด เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
2. นางกิงกาญจน์ ธีศวรังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น
3. นางสาวสายชล รัตนกระจ่าง ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้



1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 14 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 หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดขึ้นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม

(2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง

* หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" กรณีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

* บริษัทฯ ให้เวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๑๖๑๖ ๑.

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้นหลายรายการ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่เฝ้าคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบพันธะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

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

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นายสมเกียรติ มรรคยาศร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 20 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้าที่ 20 ถึง หน้าที่ 39

นายสมเกียรติ มรรคยาศร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ	ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาศร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

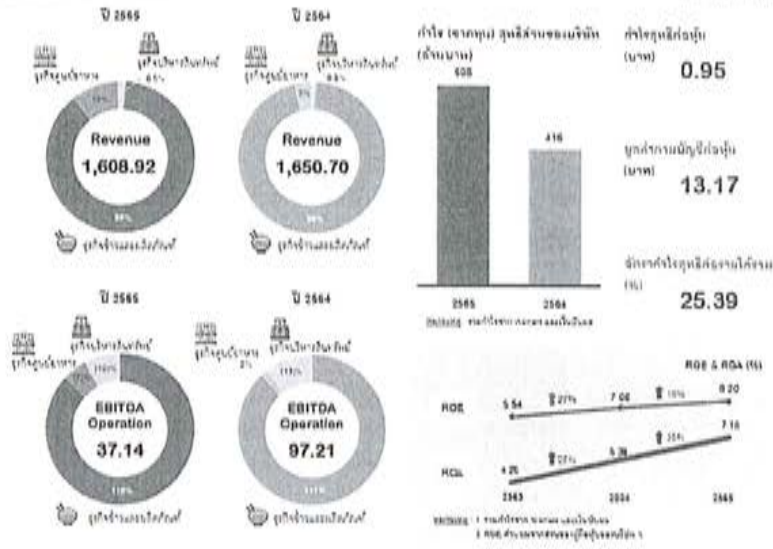
กค.

๑๖๓๖ ๘. 

ผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565

บาท/บาท/บาท



รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 1,608.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้เท่ากับ 1,650.70 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของธุรกิจข้าวที่ลดลง โดยธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น ร้อยละ 89 จากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2565 มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 10 จากรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนของรายได้ ร้อยละ 3 จากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปี 2565 มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 0.5 จากรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนของรายได้ ร้อยละ 0.3 จากรายได้ทั้งหมด

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทฯ มี EBITDA Operation รวมในปี 2565 เท่ากับ 37.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มี EBITDA Operation เท่ากับ 97.21 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจข้าวมี EBITDA ลดลง แต่ในส่วนธุรกิจศูนย์อาหาร และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ แม้ในปี 2565 มี EBITDA ติดลบ แต่เป็นการติดลบลดลงจากปี 2564

จ.ว.

๖๒๖๖ ๑.

- สัดส่วน EBITDA Operation ในปี 2565 ธุรกิจข้าว มีสัดส่วนเป็นบวก คือร้อยละ 118 ของสัดส่วน EBITDA Operation ทั้งหมด โดยธุรกิจศูนย์อาหารและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มีสัดส่วน EBITDA Operation ติดลบ คือ ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท

- ในปี 2565 มีกำไรสุทธิ 608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 416 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ และมีมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.95 บาท มีมูลค่าตามบัญชี 13.17 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 25.39
- ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมี ROE และ ROA ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2565

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบรรพบุรุษพันธุกรรมของข้าวขาวหอมมะลิใหม่ 100% เพื่อให้เกิดความชัดเจนมีการจัดทำตราสัญลักษณ์ DNA Passed เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100%
- มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวกล้องหอมใหม่ 100% ซึ่งมีไฟเบอร์สูง ช่วยระบบการย่อย ดีต่อผู้ควบคุม น้ำตาลลดความเสี่ยงการเกิดโรค เหมาะสำหรับคนรักใส่ใจสุขภาพในทุกวัย
- บริษัทมีการปรับเปลี่ยน Packaging เป็น Mono-material Flexible Packaging On Step to go Green บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีการปรับเปลี่ยนประเภทพลาสติกของบรรพบุรุษพันธุกรรมในกลุ่มสินค้า ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงสีแดง) ข้าวหอมมะลิ 100% (ถุงสีเขียว) ข้าวหอมจัสมิน และข้าวขาวคุณภาพดีพิเศษ จาก Multi-material เป็น Mono-material ซึ่งสามารถนำกลับมา Recycle ใหม่ได้ 100% เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- มีการลงทุนเพิ่มเติม คือ การเปิดศูนย์อาหาร Oasis ที่ Siam Premium Outlets
- มีการพัฒนาช่องทางแบบ Food Delivery เพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการเปิดการขายแบบออนไลน์ในทุกช่องทาง

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566

- เน้นการ "เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย" ในตลาดข้าวสุขภาพ
- "เพิ่ม Agent" ในกลุ่มข้าวกินอร่อย
- "เน้นกำไร" ในกลุ่มข้าวกินอิม

๑๕

๑๕/๑๖ ๑. 

- "Beverage Bar" ปรับกลยุทธ์หลัง Covid-19 สำหรับร้านเครื่องดื่มในศูนย์ Food Legends by MBK โดยจะเน้นไปทางเครื่องดื่มสุขภาพ
- Riverdale Marina ท่าเรือหรู "ระดับเอ-คลาสแห่งแรก" ของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และจะพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์บริการครบวงจร

รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ

- รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับ Platinum ประจำปี พ.ศ. 2564
- รางวัลสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 3 บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 6 ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2565 เป็นที่ 1 ใน 268 บริษัทที่ได้รับประเมินในระดับ "ดีเลิศ" จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 716 บริษัทซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การรับรองการต่ออายุ (CAC) บริษัทฯ ได้เข้าร่วม "แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย" เป็นปีที่ 7 และได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

กิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2565 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

นายกุลพงษ์ บางท่าไม้ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่าบริษัทมีแนวทางในการเพิ่มกำไรในธุรกิจข้าวอย่างไร ในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในธุรกิจข้าว โดยจะมีการแบ่ง Product Segment ในแต่ละกลุ่มข้าวให้ชัดเจนในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย และบริษัทมีแผนการจัดหา Agent เพิ่มเติมมากระจายในช่องทาง Traditional Trade เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และนำสินค้าจากช่องทาง Modern Trade โดยจะมีทั้งสินค้าในรูปแบบเดิมของช่องทาง Traditional Trade และจะมีสินค้าของช่องทาง Modern Trade มาจำหน่ายร่วมกัน ซึ่งการที่บริษัทมี Agent ที่เพิ่มเติมมากขึ้นในช่องทาง Traditional Trade จะทำให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายของบริษัทต่ำลง

ทั้งนี้ จากพิจารณาจากแนวโน้มของข้าวสุขภาพที่มีกำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้าวสุขภาพ และเพิ่ม Segment ของข้าวสุขภาพมากขึ้น ซึ่งถือว่ากลุ่มสินค้าข้าวสุขภาพจะเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่จะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้น และจะทำให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจข้าวดีขึ้น

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and initials)

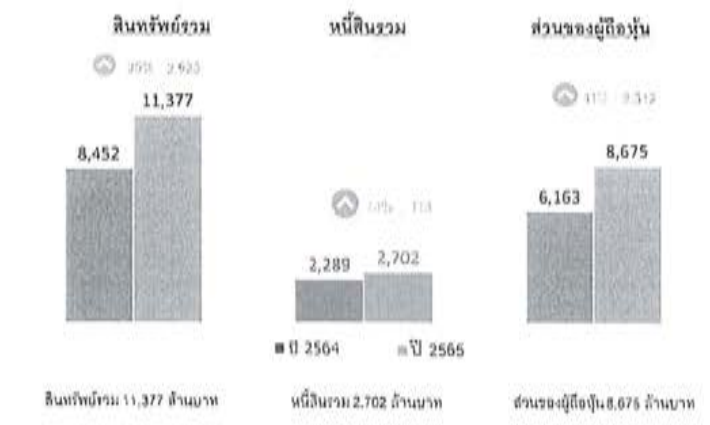
นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในหน้าที่ 133 ถึงหน้าที่ 203 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญณี อัครวังสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



- สินทรัพย์รวมในปี 2565 เท่ากับ 11,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,925 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK Warrant)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2564 หนี้สินรวมเท่ากับ 2,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 8,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,512 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจาก มูลค่าหุ้นของ MBK สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทฯ ปี 2565 (ล้านบาท)



- รายได้รวมจากการขายและบริการ และรายได้อื่นๆ ของบริษัทในปี 2565 เท่ากับ 1,623 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,665 ล้านบาท
- กำไรจากการวัดมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MBK Warrant) และเงินปันผล ในปี 2565 จำนวน 774 ล้านบาท ซึ่งมาจาก เงินปันผลที่ได้รับ 216 ล้านบาท และกำไรจากมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 558 ล้านบาท
- หลังจากหักค่าใช้จ่ายรวม 1,789 ล้านบาท กำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี เท่ากับ 608 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิรวม 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

g.h.

g.h.

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 761,723,406 บาท

บวก กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 593,872,505 บาท

หัก เงินปันผลจ่าย : ไม่มี

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะมียอดรวมเป็นจำนวน 1,355,595,911 บาท

ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไร สุทธิไว้เป็นทุนตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของ บริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงิน สำรองจำนวน 90,000,000 บาท ทำให้บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

2. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 693,331,633 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 207,999,489.90 บาท

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 9 ท่าน ตามที่ได้แนะนำตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นางวีณา อรัญญเกษม
3. นายเกษมสุข จงมันคง

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน จะออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 41 – 49 คือ

- | | |
|---|--|
| 1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ มีความเชี่ยวชาญ | การบริหารจัดการด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 2. นางวีณา อรัญญเกษม มีความเชี่ยวชาญ | ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านสื่อสารมวลชน และด้านวิทยากรพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการ |
| 3. นายเกษมสุข จงมันคง มีความเชี่ยวชาญ | ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการลงทุน ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์กร และด้านทรัพยากรบุคคล |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมกรของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัท เสียหาย

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

๑๖.

๑๖.๑. 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.2 นางวิณา อรัญญเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 แต่งตั้ง นางวิณา อรัญญเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.3 นายเกษมสุข จงมั่นคง

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

GW.

96.11.26 ๑. 

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่านำเน็จกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เวียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนและค่านำเน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 50 - 51

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์

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

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

7. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

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

และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวด้วยตนเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระ นี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จ กรรมการ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 52 - 53

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

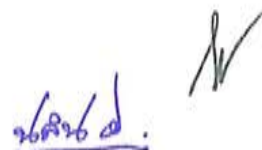
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับงบการเงินปี 2566 บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าตรวจสอบประจำปี	700,000.-	1,150,000.-

ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2565 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ บจก. ข้าวมาบุญครอง เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและสินค้าอื่นภายในประเทศ และ บจก. พี อาร์ จี โกลบอล เป็นผู้ส่งออกสินค้าต่างประเทศทำให้ธุรกรรมในการดำเนินงานภายใต้ บมจ. พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น มีจำนวนลดลง

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2566 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งานการเงิน ถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการให้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 7 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบ บัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ สีรวชิรกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบ

๑๖.

๑๖๑๖๑๑

มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 - 56

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 874,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 694,970,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

จ.ค.

๖๖๖ ๑.

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 8 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

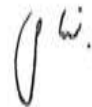
นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000







สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ อีรวงศ์กุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 54 – 56

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ ที่เห็นข้อความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงินแบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่น โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

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

นายอภิชาติ กลมธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 10 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 874,970,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 11 โดย
วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก่ฯเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000


สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้แก่ฯ
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท**

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 11
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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





ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันที่กำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดข้อง หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือเวียนมติ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 - 56

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 12 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,738,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 อนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35.

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35.

เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 14 - 17 ดังนี้

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

Handwritten signature

Handwritten signature and date

ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ หากการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 13 ซึ่งวาระ นี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,739,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,739,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 100.0000 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 กรรมการ ข้อ 26. และ ข้อ 27. หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34. และ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้อง กับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการ เสนอ

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

ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงกล่าว ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด)
เลขานุการบริษัท

Handwritten mark

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กันยายน 2566

ตามที่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG) ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 มีหุ้นรองรับการปรับสิทธิเพียงพอแล้ว)

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1, PRG-2 และ PRG-W3 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ "ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) และครั้งที่ 3 (PRG-W3) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ)" ที่กำหนดไว้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

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

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 894,980,249 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 200,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	10,000	1.00	10,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	200,000,000	1.00	200,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคา ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) เพื่อรองรับ การปรับสิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG- W1" หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ")	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน - หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (เดิม) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1.0566 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1.0664 หุ้น โปรด ดูหมายเหตุ 1)	<u>ราคาใช้สิทธิ (เดิม)</u> เท่ากับราคา 4.7319 บาท <u>ราคาใช้สิทธิ (ใหม่)</u> เท่ากับราคา 4.6886 บาท โปรดดูหมายเหตุ 1)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ("ข้อกำหนด สิทธิฯ")	โปรดดู หมายเหตุ 1)
2) เพื่อรองรับ การปรับสิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญ	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน - หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (เดิม) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1.0275 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (ใหม่) ใบสำคัญ	<u>ราคาใช้สิทธิ (เดิม)</u> เท่ากับราคา 4.8663 บาท <u>ราคาใช้สิทธิ (ใหม่)</u> เท่ากับราคา 4.8218 บาท โปรดดูหมายเหตุ 2)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ	โปรดดู หมายเหตุ 2)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคา ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
แสดงสิทธิ PRG-W2 หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ")		แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1.0370 หุ้น โปรด ดูหมายเหตุ 2)		บริษัท พี อาร์ จี คอร์ป อเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	
3) เพื่อรองรับ การปรับสิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ป อเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG- W3" หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ")	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (เดิม) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1.0092 หุ้น โปรด ดูหมายเหตุ 3)	<u>ราคาใช้สิทธิ (เดิม)</u> เท่ากับราคา 5 บาท <u>ราคาใช้สิทธิ (ใหม่)</u> เท่ากับราคา 4.9543 บาทต่อหุ้น โปรดดู หมายเหตุ 3)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ ระบุในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	โปรดดู หมายเหตุ 3)

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,970,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 694,980,249 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
- 2) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ PRG-W2 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 3) บริษัทคำนวณราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, และ PRG-W3 (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, และ PRG-W3 (ใหม่) เนื่องจากในวันที่ 21 กันยายน 2566 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1, PRG-W2 และ PRG-W3 แล้ว
- 4) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ PRG-W1 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W2 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W3 อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 200,000,000	28.85	-

หมายเหตุ * ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 กันยายน 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

4.2.1 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3

5. **วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน**
 - 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
 - 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จากการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
 - 5.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารทางการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง จากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ/หรือ PRG-W2 และ/หรือ PRG-W3 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
• วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66	8 กันยายน 2566
• วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	25 กันยายน 2566
• วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	17 ตุลาคม 2566
• วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
• การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมเกียรติ มรรคยาร)

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 ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

๒๖๖๖ ๑

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่จะเสียชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ โปรดปฏิบัติ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2566 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบเงินช่วยเหลือหุ้น



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



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



3. ชื่อ : นางวีณา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนพฤกษาเลควิว
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 รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเอง 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 หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม เป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็น ประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม(ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้าม



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRG114218R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้



เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 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

LINE @inventechconnect

📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

๒๕๖๖ ๑

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

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

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

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



6. กดปุ่ม "Open Webex" ที่แสดงบนหน้าจอ
7. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยทอดสผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 7.1 กรอกชื่อใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
 - 7.2 กด "Next"
8. กดปุ่ม "Join" เพื่อรับชมการประชุมด้วยทอดส

6. กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยทอดสผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

- 6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง

- 6.2 กดปุ่ม "OK"

7. กดปุ่ม "อนุญาต" เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน

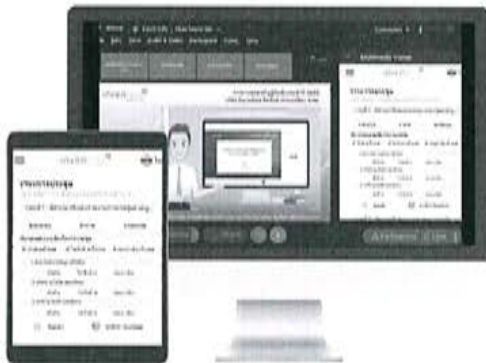
8. กดปุ่ม "Join" เพื่อรับชมการประชุมด้วยทอดส





ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

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



กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

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

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม "คำถาม"

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด "ส่งคำถาม"

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง"
- กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

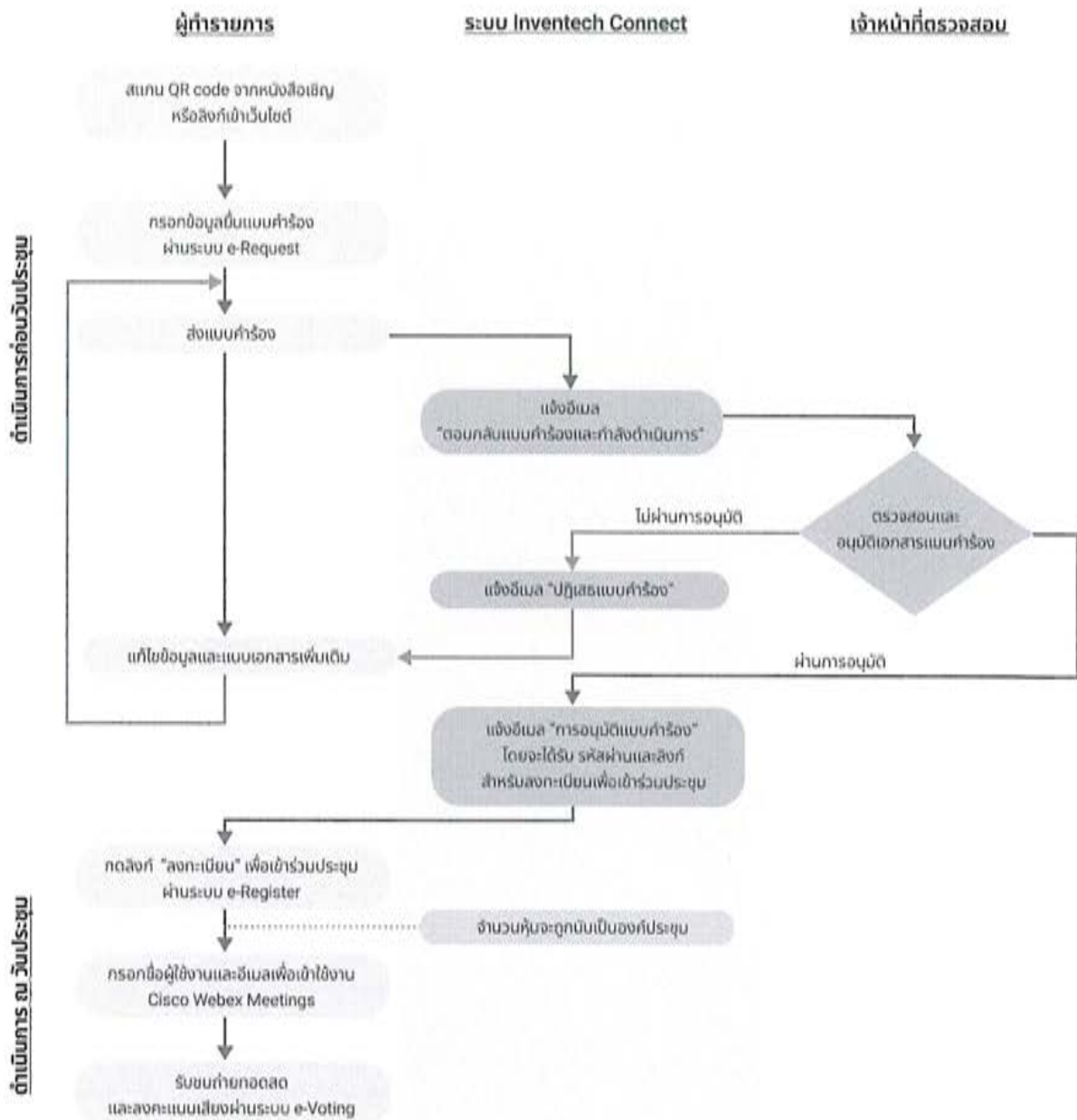
*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrg/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้





เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี
 กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยไม่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ขังไม่ได้ดำเนินการ

๖๖๖ ๑



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 เพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 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 ใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ข้อ 1. ข เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) บริษัทบันทึกภาพนิ่ง 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 เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อยกกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่เป็นในการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ ท่านเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 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

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 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

PRG

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

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

