



## บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนถิวนนงค์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

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

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

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

#### ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

#### บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาประชุม** ประชุมเมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

**สถานที่ประชุม** ห้องประชุม ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8  
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

#### ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ **นางสาวศตกมล วรกุล** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายในขณะนี้ บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

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

### เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

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

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม  
จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
3. นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร

4. นายธีรชัย อิศระ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
5. นายจิราญญู คัมภีรานนท์	รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด
6. นายณลิน หาดุมโนรมย์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร
7. นางปริญานุช นันทโชติ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
8. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 3 ท่าน คือ **นายสมเกียรติ มรรคยาธร** **นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล** และ **นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว** สำหรับผู้บริหารอีก 5 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### **ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท**

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

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

ก่อนเริ่มการประชุม **นายอภิชาติ กมลธรรม** ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

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

- (2) ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้
- (3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

### 3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

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

\*หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือ ทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

- (2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
- (3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้น จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

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

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่** เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่** ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 27 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ 21 ถึง วันที่ 47

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร** ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

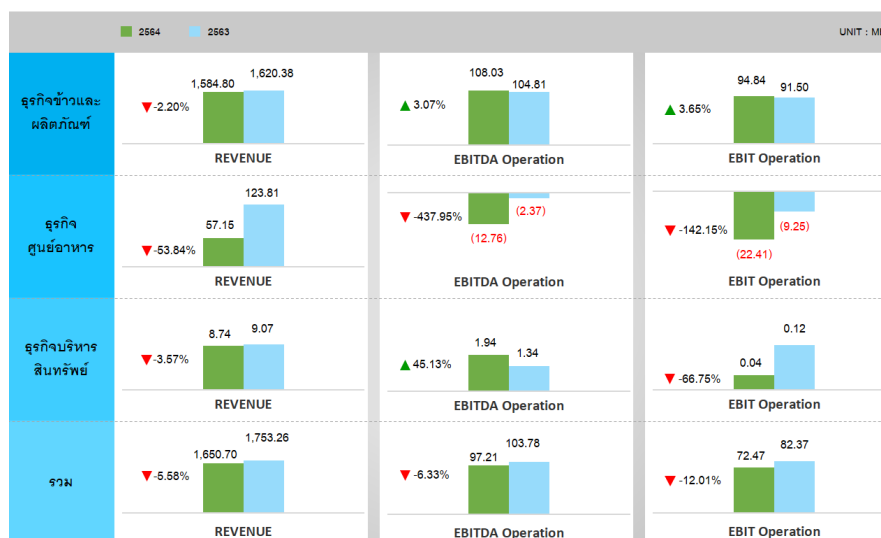
**วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อทราบ**

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

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

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

## ผลการดำเนินงานประจำปี



### รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

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

### กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

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



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

### กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรหลังหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

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

### การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2564

#### ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

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

#### ธุรกิจศูนย์อาหาร

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

ในทุกช่องทาง ถึงแม้ว่าศูนย์การค้าจะได้รับผลกระทบจาก Food Delivery ค่อนข้างมาก และบริษัทยังไม่สามารถสรรหาลูกค้าทางด้านออนไลน์เข้ามาทดแทนได้

### ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2565

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

### รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ

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

## ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

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

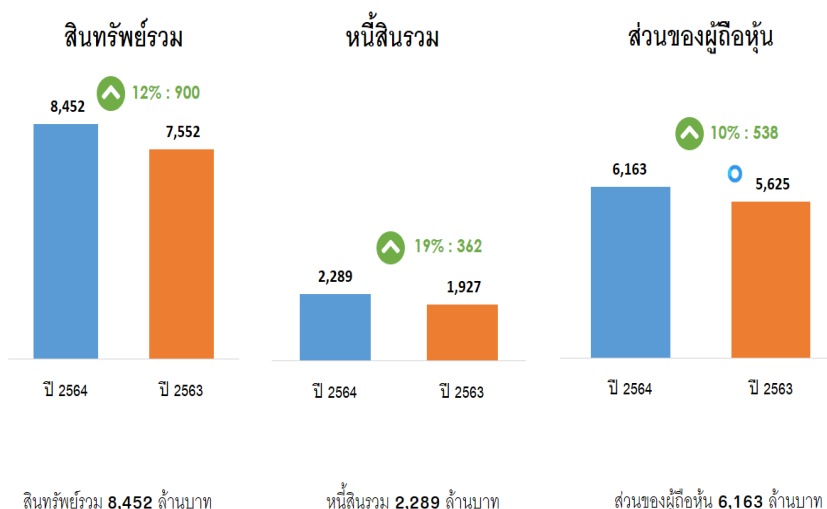
นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

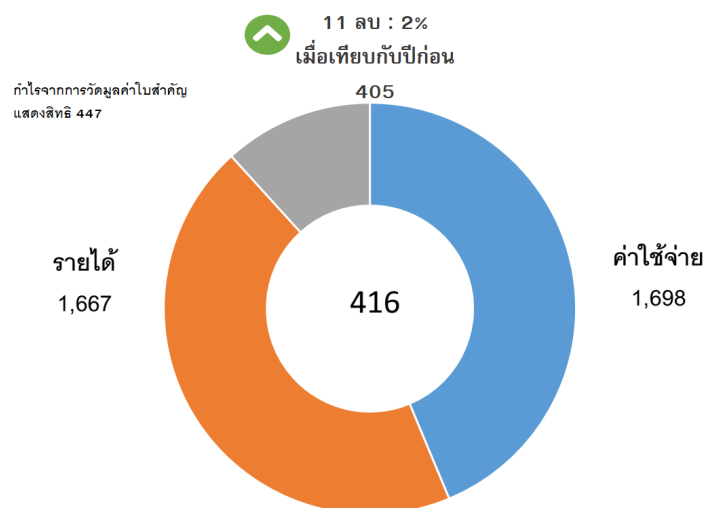
ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในหน้าที่ 123 ถึงหน้าที่ 129 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน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

### ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



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

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทฯ ปี 2564



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

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร** กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

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

**บวก** กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 499,137,670 บาท

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

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

ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนตามกฎหมาย

จึงขอเสนอการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การที่บริษัทไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีการจัดสรรทุนสำรองไว้ตามกฎหมายแล้ว

2. พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุม แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 8 ท่านตามที่ได้นำเสนอตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

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

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน จะออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 48 – 56 คือ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ดังนี้

**วาระที่ 5.1 ดร.พรสิริ ปุณเกษม**

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง ดร.พรสิริ ปุณเกษม กลับเข้าเป็น  
กรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5.2 นายปกิต เอี่ยมโอภาส**

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายปกิต เอี่ยมโอภาส กลับเข้า  
เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร**

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับ  
เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้ นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังนี้

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 นุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

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

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นางกิงกาญจน์   | อัครวิงสุษฎ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 2. นายชยพล        | ศุภเศรษฐนนท์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ |
| 3. นางสาวอรวรรณ   | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุมนา    | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ |
| 5. นางสาวเกตุศิริ | กาญจนประกาศิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014          |

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

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

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ**

**วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13.**

**นายสมเกียรติ มรรคยาธร** กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้นของบริษัท และเพื่อความชัดเจนต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้น และเพื่อให้นายทะเบียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 10 - 11 ดังนี้

**ข้อ 9.**

**จากเดิม** หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียนโอนหุ้นและดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้

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

**แก้ไขเป็น** หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

### ข้อ 13.

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และ ข้อ 13 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 9 ซึ่งวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13. ดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และข้อ 13. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

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

เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ในวาระที่ 12 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

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

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 11 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้**

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (PRG-W2) จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (PRG-W2) จำนวนไม่เกิน 31,499,528 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2”) บริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลา การแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 70 – 77



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

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

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

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

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ดังกล่าว

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

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้น ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

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

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2

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

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ในครั้งนี้

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

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

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

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

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

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

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

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

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 31,847,555 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท PRG-W2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 13 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

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

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

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

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

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

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น **นายอภิชาติ กลมธรรม** ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 14 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 661,847,555 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 841,847,555 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 15 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เที่ยนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 13 และวาระที่ 14 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	841,847,555	บาท	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น		841,847,555	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ  
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น  
ลงมติ วาระที่ 15 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 15 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม  
ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้แก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

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

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

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

**นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น **นายอภิชาติ กมลธรรม** ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 16 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

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



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

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

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

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

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 17 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 619,458,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

#### วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

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

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

โดยปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การดำเนินการส่งออกสินค้าไปยังประเทศรัสเซียและยูเครน บริษัทจึงยังไม่มีผลกระทบทางด้านการส่งออกสินค้าจากสถานการณ์ดังกล่าว

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

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

ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงกล่าว  
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.59 นาฬิกา

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคณินุช ทองประหยัด)

เลขานุการบริษัท