

“ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีลงทะเบียนหน้างาน”

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

สารบัญ

หน้า

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 3 – 12
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1) 13 – 50
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 51 – 58
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 2, 5 - 6 และ วันที่ 8 - 9)
- สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 59 – 65
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4 – 5 และวันที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 66 – 68
- เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 69
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 70
- ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 71
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวมกะถิ อำเภอมืองปทุมธานี 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

ที่ ปท.สนก.063/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขออนุญาตประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย **1. เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

1.1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

1.2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 5 - 6 และ วาระที่ 8 - 9)

1.3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1)

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 - 5 และวาระที่ 8)

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

2.1. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

2.3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2.4. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

2.5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 10/2564 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mahboonkrongrice.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 13 - 50

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ จำนวน 300,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 51, 55

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	600,000,000	บาท	(หกร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น		600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1”) และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 59 - 65

บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดตั้งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ประสบความสำเร็จโดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นว่าการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทได้ดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 - 58

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) ดังนั้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงินได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 810,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51, 55)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 5 และวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	810,000,000	บาท	(แปดร้อยสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น		810,000,000	หุ้น	(แปดร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		810,000,000	หุ้น	(แปดร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน **30,000,000** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ **1** บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ **PRG-W1** ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดใน **วาระที่ 4**

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกินจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 4

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 - 58

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) ในวาระที่ 6 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 51, 55)

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)

การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (Record Date) ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โปรดศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามที่ได้นำส่งพร้อม หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึ่งจะดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) สำหรับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mahboonkrongrice.com) แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียก และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบยังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงยังบริษัทภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-501-2175 ต่อ 210 โทรสาร 02-501-2176

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ท่านสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม โดยมีรายละเอียดตามแนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 02-021-9121 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามวัน และ เวลา
ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสมเกียรติ มรรคยาศร)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร

กรณีนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร



บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวบกะถี 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 2564

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

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

ประธานที่ประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ และ นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุม วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 และ วาระที่ 8 ถึง วาระที่ 10
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุม วาระที่ 5 และ วาระที่ 7
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการประชุม วาระที่ 6
- นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมในวันนี้

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงในขณะนี้ บริษัทฯ จึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เลื่อน

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมกำหนดในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ดังที่มีหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วให้เป็นในวันนั้นแทน โดยบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ใช้วันกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้กำหนดไว้เดิม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 และยังคงระเบียบวาระการประชุมเดิม ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เปลี่ยนเป็นวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แทน

ในการเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะทำการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ณ ห้องประชุมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ลำดับต่อมา นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	3 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	164,410 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	23 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,929,337 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	26 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,093,747 หุ้น

โดยคิดเป็นร้อยละ 98.5156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงขอเปิดการประชุม



นางสาวศตกมล วรกุล แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจนับคะแนน และ
ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

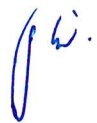
กรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รองประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับ
ด้านบริหารกลยุทธ์ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายสมเกียรติ มรรคยารช กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับด้าน
บริหารกลยุทธ์ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายปกิต เอี่ยมโสภาส กรรมการ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และ ประธานกรรมการบริหาร

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม
จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด



ผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
2. นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร

ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่อื่น จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวพรพิมล กิริวรรณ ผู้อำนวยการ สายการตลาด
2. นางปรียานุช นันทโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
3. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร

ทั้งนี้ นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม นายอุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

การประชุมครั้งนี้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากระบบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุม การประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ด้วยตนเอง และส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและเผยแพร่ชื่อระบบบนหน้าเว็บไซต์แล้ว อีกทั้งเป็นที่ยอมรับ

06.

จากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยการประชุมได้จัดให้มีการแสดงตน การลงมติ และการดำเนินการอื่นๆ เป็นไปตามที่พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดทุกประการ

โดยข้อมูลประกอบการประชุม เป็นไปตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 11 วาระ

การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

พ. น.

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 และ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

3. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้วจะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

1. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการลงมติการลงคะแนน



2. ในการตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นจากระบบ Q&A ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิมพ์ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลังจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว มีจำนวน 29 หน้า ตั้งแต่หน้าที่ 13 ถึง หน้าที่ 41

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมจำนวน 591,093,748 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี

รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 1,620.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.52 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 1,697.11 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้ 9.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.11 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 9.76 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 123.81 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 47.71 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 236.77 ล้านบาท
- รายได้รวมของบริษัทใน ปี 2563 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 1,753.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 1,943.64 ล้านบาท

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2563 มี EBITDA Operation 104.81 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBITDA Operation เท่ากับ 94.60 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มี EBITDA Operation 1.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2562 ที่ EBITDA Operation -0.10 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2563 มี EBITDA Operation -2.37 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2562 ที่มี EBITDA Operation 16.31 ล้านบาท
- บริษัทมี EBITDA Operation รวมในปี 2563 เท่ากับ 103.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 110.81 ล้านบาท

ปล.

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

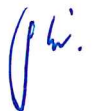
บริษัทฯ มีกำไรหลังหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2563 มี EBIT Operation 91.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 80.35 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มี EBIT Operation 0.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ -1.32 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2563 มี EBIT Operation -9.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 9.54 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจศูนย์อาหารลดลง
- บริษัทมี EBIT Operation รวมในปี 2563 เท่ากับ 82.37 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มี EBIT Operation 88.58 ล้านบาท

กำไรจากการบริหารจัดการของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรหลังหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการบริหารจัดการ (EBIT Management) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2563 มี EBIT Management 56.28 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Management เท่ากับ 40.88 ล้านบาท
- การให้เช่าทรัพย์สิน ในปี 2563 มี EBIT Management -1.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Management เท่ากับ -4.68 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2563 มี EBIT Management -16.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มี EBIT Management เท่ากับ 2.86 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจศูนย์อาหารลดลง
- บริษัทมี EBIT Management รวมในปี 2563 เท่ากับ 26.37 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี EBIT Management 13.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.73



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2563

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

● ภาพรวมทุกช่องทาง

- เพิ่มพื้นที่การขายสินค้าทุกช่องทาง โดยเน้นช่องทาง Online
- แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็น Premium / Mass / สินค้าสุขภาพ
- ขายสินค้าให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในช่องทาง HORECA และ OEM
- เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ทุกช่องทาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน

● ช่องทางขาย Modern Trade

- จัดทำโครงการ Merchandise เพื่อดูแล Shelf Visibility & Sufficiency Product และเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าใน Modern Trade

● ช่องทางขาย Traditional Trade

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Agent ภาคเหนือ
- ขยายกลุ่มสินค้าข้าวหอมผสม

● ช่องทางขาย HORECA

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและร้านอาหารเครือข่าย
- ขยายกลุ่มสินค้าข้าวหอมผสม
- จัดทำ Cross Sale สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว

● ช่องทางขาย Export

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Agent
- จัดทำ Cross Sale สินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว

● ช่องทางขาย OEM

- ผลิตสินค้า House Brand ให้กับลูกค้า Modern Trade
- ขายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
- รับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ส่งออก

● ช่องทางขาย Online

- เพิ่มช่องทางขาย Online ไปยัง E-Market Place / E-Retail / Mah Boonkrong Rice Shop
- การทำ Omni Channel

14

- การตลาด

- สนับสนุนและเข้าร่วมประกวดโครงการ X-Campus เพื่อโปรโมทแบรนด์ข้าวมาบุญครองในกลุ่มมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าประกวด
- จัดทำ Cross Sale ภายในกลุ่มธุรกิจ เช่น ธนชาติประกันภัย, MBK Life
- จัดทำ CSR กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าขาวม้าทอมือ ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ตกแต่งร้านค้าให้กับลูกค้า
- การดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 กับลูกค้าทุกช่องทาง

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง Logo ของข้าวมาบุญครอง และดำเนินการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- เปิดศูนย์อาหารอิมจัง
- ศึกษาการเปิดศูนย์อาหารโครงการ The Nine Tiwanon
- เน้นการขายแบบ Delivery และ การนำร้านอาหารภายในศูนย์อาหารไปจำหน่ายนอกสถานที่

โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้
 - การลอกเลน
 - ปรับภูมิทัศน์ (Phase I-III)
 - ทางขึ้นเรือ
 - Jetty & Floating Pontoon (Phase I)
- โครงการที่กำลังดำเนินการ ดังนี้
 - Gate Entrance (ทางเข้า-ออก)
 - ปรับภูมิทัศน์ (สันเขื่อนบน Jetty)
 - Lighthouse / Yacht Club (Phase II)
 - Silo Market
 - ลานพักผ่อน

ป.ค.

แผนงานปี 2564

● ภาพรวมทุกช่องทาง

- เพิ่มพื้นที่การขายสินค้าทุกช่องทาง โดยเน้นช่องทาง TT และ Online
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เช่น การทำ Loyalty Program การพัฒนาความสัมพันธ์กับ Buyer เป็นต้น
- ปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
- ปรับผลิตภัณฑ์และขนาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
- สร้างลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนโดยเน้นจุดเด่น คุณลักษณะ และคุณสมบัติ เพื่อความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิต / คลังสินค้า / โลจิสติกส์ โดยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ

● ช่องทางขาย Modern Trade

- ขยายสาขาพื้นที่การขายในกลุ่มลูกค้า Tesco / Big C / Tops / Makro
- เพิ่ม Pop Up Store วางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายผ่านช่องทาง HORECA สินค้า Consignment เพื่อสร้างโอกาสในการขาย

● ช่องทางขาย Traditional Trade

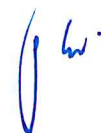
- เพิ่มพื้นที่การขายร้านค้าส่งในเขตอำเภอรอง
- เพิ่มสัดส่วนการขาย Premium 50% ต่อ Mass 50%
- เพิ่มสัดส่วนการขาย กทม. 40% ต่อ ต่างจังหวัด 60%
- พัฒนา Shelf Visibility ให้สามารถมองเห็นได้ตราสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น

● ช่องทางขาย HORECA

- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่
- เพิ่มยอดขายสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว
- Review ร้านค้าในช่องทาง Online

● ช่องทางขาย Export

- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่
- จัดทำ Cross Sale สินค้า
- เพิ่มการขายสินค้าแบบตู้รวม (Consolidated Container)



- **ช่องทางขาย OEM**

- เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ส่งออก / รับจ้างผลิต
- เพิ่มชนิดสินค้าในการผลิตสินค้า House Brand
- เพิ่มการรับจ้างผลิตข้าวถุงให้กับกลุ่มโรงสีข้าว

- **ช่องทางขาย Online**

- เพิ่มจำนวน / ยอดขายสินค้าในช่องทาง Online
- เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Online ใน We Mall / Panda Mart / RS Mall
- เพิ่มจำนวนผู้ติดตามใน Shopee / Lazada / JD Cental
- นำสินค้าจากช่องทาง HORECA ไปขายผ่านช่องทาง Mah Boonkrong Online Shop
- ปรับ Content และจัดทำ Promotion ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า

- **การตลาด**

- ปรับเปลี่ยนโลโก้และบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สำหรับสินค้าข้าว
- ปรับผลิตภัณฑ์และขนาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
- สร้างลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนโดยเน้นจุดเด่น คุณลักษณะ และคุณสมบัติ เพื่อความเข้าใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
- จัดงานโปรโมท New Logo & New Concept & New Packaging "Rice Style for all Life Style"
- ต่อยอดการทำ CSR เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- ขยายสาขาของธุรกิจศูนย์อาหารไปยังกลุ่มศูนย์การค้า
- ปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจากชาวต่างชาติมาเป็นคนไทยและนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนพิเศษภายในศูนย์การค้า
- เน้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการทำ Omni Channel
- จัดหาร้านค้าชื่อดังระดับตำนาน ร้านค้าที่ได้รับรางวัลต่างๆ และการแนะนำจากหน่วยงานด้านอาหารต่างๆ รวมถึงมีการหมุนเวียนร้านค้าใหม่ๆ

๑๖.

โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในอนาคต จะดำเนินการดังนี้

- Event Lawn
- Event Zone
- Commercial Zone
- Dry Stack
- Wedding Hall & Multi Purpose

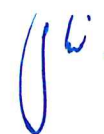
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัทฯ มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ปทุมธานี และพื้นที่สีคิ้ว โดยการให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเอง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัท มีมาตรการให้พนักงานทุกคน สวมใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัยก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน และเคร่งครัดในการทำความสะอาดเพื่อให้ปลอดภัยก่อนเข้าโรงงาน โดยมีจุดทำความสะอาดร่างกายและเครื่องแบบพนักงาน เพื่อป้องกันการสัมผัสและการปนเปื้อนของสินค้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร Food Safety ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

สำหรับพื้นที่ศูนย์อาหาร บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและจัดให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์อาหาร และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์และร้านค้าทุก 1 ชั่วโมง สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารทุกครั้งที่ถูกชำระอาหารเสร็จ ดำเนินการติดตั้งกเกอร์เพื่อเว้นระยะห่าง 1 เมตร บริเวณจุดเข้าแถวทุกจุด รวมทั้งการติดตั้ง Food Shield จัดแยกภาชนะและสิ่งอาหารผ่านพนักงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ขอรายงาน เรื่อง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้



โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee-CAC)

- บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560
- บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ซึ่งจะมีอายุสมาชิก 3 ปี และจะหมดอายุในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี 2565)

ภาพรวมในการดำเนินโครงการ CAC ในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
- บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและสื่อสาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รับทราบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ
- บริษัทได้มีการสื่อสารและแจ้งไปยังลูกค้า และ ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท ปทุมโรสมิลฯ เพื่อขอความร่วมมือและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจร่วมกัน

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท โดยได้จัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้

- **การจัดการพลังงาน** : สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในกิจกรรมการผลิตจากปี 2562 ถึง 9.79 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ต่อตันการผลิต หรือ ลดลงร้อยละ 26.70
- **การจัดการระบบน้ำ** : ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำลดลง จำนวน 4,204 ลูกบาศก์เมตร หรือลดลงร้อยละ 45.56



- **การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ** : บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกฎหมาย เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นอกจากนั้น ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพบว่า ผู้คนที่ระบายออกจากปากปล่อง ไอร์เฮยสารเคมี แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ
- **การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก** : ปี 2563 บริษัทได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงจากปีก่อน 75.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือลดลงร้อยละ 9.11
- **พนักงานและแรงงาน** : บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึง การดูแลพนักงาน และบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นครอบครัวเดียวกันกับองค์กร โดยมีการดำเนินงานจ้างงานพนักงานผู้พิการและผู้สูงอายุ มาปฏิบัติงานในบริษัท
- **ชุมชนและสังคม** : ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือ สิ่งแวดล้อม
- **รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ** : บริษัทได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม เชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Silver Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

กิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2563 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม (CSR) กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่นำเสนอตาม ที่ปรากฏบนหน้าจอ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานภายในบริษัท และอีกส่วนหนึ่งคือ บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งจะสามารถเห็นได้ชัดเจนในรายงานงบการเงินของบริษัท เช่น การร่วมมือกันของพนักงาน ในการลดการใช้กระดาษ การลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่แจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในหน้าที่ 105 ถึงหน้าที่ 178 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขรวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

ก.ค.

งบแสดงฐานะทางการเงิน - งบการเงินเฉพาะกิจการ

- สินทรัพย์รวมในปี 2563 เท่ากับ 7,504 ล้านบาท ลดลง 3,964 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,135 ล้านบาท ลดลง 725 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 5,369 ล้านบาท ลดลง 3,239 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2563 เท่ากับ 1,836 ล้านบาท ซึ่งลดลง 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10
- กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.64 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10

งบแสดงฐานะทางการเงิน – งบการเงินรวม

- สินทรัพย์ในปี 2563 เท่ากับ 7,552 ล้านบาท ลดลง 4,189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36
- หนี้สิน เท่ากับ 1,927 ล้านบาท ลดลง 798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 5,625 ล้านบาท ลดลง 3,391 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38

สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ 7,552 ล้านบาท ลดลง 4,189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36
- สินค้าคงเหลือเท่ากับ 214 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากมีการบริหารสต็อกสินค้า
- จัดประเภทใหม่ตาม TFRS 9 – เครื่องมือทางการเงิน จัดเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่หมุนเวียนอื่น และจัดประเภทใหม่ตาม TFRS 16 – สัญญาเช่า จัดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์รวมกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง 4,293 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.22 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง และมีสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากการปรับลดสต็อกสินค้าของบริษัทในเครือ

ฟ.ค.

หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินรวมลดลง 798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี สำหรับหุ้นของบริษัทใหญ่ และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 5,625 ล้านบาท ลดลง 3,391 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงินรวม

- รายได้ในปี 2563 เท่ากับ 1,767 ล้านบาท ซึ่งลดลง 225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 และมีรายได้จากเงินปันผล/Warrant 398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
- รายได้รวม เท่ากับ 2,165 ล้านบาท ลดลง 208 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15
- กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เท่ากับ 18.72 ล้านบาท
- ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) เท่ากับ 7.20 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) เท่ากับ 5.37 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.68 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่ลดลง เท่ากับ 9.38 ซึ่งเป็นตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถือครองลดลง

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 นุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) 478,766,027 บาท
 - **บวก** กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว 385,177,749 บาท
 - **หัก** เงินปันผลจ่าย :
 - สำหรับงวด 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 62) 0.35 บาท/หุ้น = 210.00 ล้านบาท.
 - สำหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 63) 0.25 บาท/หุ้น = 150.00 ล้านบาท
- 360,000,000 บาท
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 502,585,736 บาท

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร งวดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และ การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- (1) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 385,177,749 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- (2) บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 90,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (3) การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 390,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 11/63 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในอัตรา หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 150,000,000 บาท

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/64 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 240,000,000 บาท

โดยเป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่มี การเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 - 2563 ประกอบบนหน้าจอ

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 นุมัติจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจาก รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยปีนี้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ / กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติและประสบการณ์กรรมการ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้า 43 - 51 หรือ ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน จะออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมาการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งมีได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสาร ประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 46 และ หน้า 47



- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มาแล้ว 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากปี 2559 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏใน หน้า 48 และ หน้า 49
- นายเกษมสุข จงมันคง เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสาร ประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 50 และ หน้า 51

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า กรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งแต่ละท่านนั้น มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเท่าใด และรวมทั้งหมด เป็นกี่วาระ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กรรมการต้องออกจากวาระ 1 ใน 3 ดังนั้น จึงมีจำนวนการดำรง ตำแหน่งไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี คิดเป็นวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 5 - 6 วาระ

- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี และเป็นกรรมการอิสระ 5 ปี นับจากปี 2559 ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2-3 วาระ

- นายเกษมสุข จงมันคง ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4-5 วาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.2 รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 แต่งตั้ง รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.3 นายเกษมสุข จงมันคง

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9998 แต่งตั้ง นายเกษมสุข จงมันคง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าควรเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยกรรมการต่อครั้ง ในปี 2564 ให้เท่ากับปี 2563 ซึ่งได้ลดค่าตอบแทนไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่บริษัทจะได้รับผลกระทบน้อยลงและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 4,500,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ และ คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรร
บำเหน็จดังกล่าวเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของ
กรรมการ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 52

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ
มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A
แล้วกดส่งคำถาม

นายสงวนศักดิ์ เกสัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า
เหตุใดจึงเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในขณะที่รายได้ของบริษัทลดลง

นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวนี้ เท่ากับปี 2563 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ลดลงจากปี 2562 โดยไม่มีการเพิ่มค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
แต่ผลรวมของค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน
2 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทให้มากขึ้น ทำให้มีการกำหนดจำนวน
ครั้งประชุมเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ภาพรวมของผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2562 ค่าเบี้ยกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการลดลง
ร้อยละ 50 หากนำค่าเบี้ยคณะกรรมการปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ผลรวมของค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จ โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 53 - 54

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	4496	2 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวอรรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 รวมจำนวนเงิน 1,150,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 650,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ รวม 8 บริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีเดิมมาเป็นจำนวนกี่ปี และมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิฑูรกุล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า

บริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีแล้วจำนวน 3 รอบ ทั้งนี้ คุณกึ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นปีแรก


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100 นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ



ลำดับต่อมา นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับภาพธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามเดิม คือ "PRG" ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 9 ดังนี้

ชื่อเดิม ภาษาไทย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อใหม่ ภาษาไทย บริษัท พี อาร์ ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราประทับบริษัทเดิม



ตราประทับบริษัทใหม่

PRG

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

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

(Handwritten signature)

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องพันธกิจในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และช่วยให้เป็นที่จดจำ ใช่หรือไม่ อย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เนื่องจากมีแผนงานที่จะขยายเพิ่มเติมธุรกิจ ในหลากหลายด้าน ทั้งนี้ ชื่อเดิมของบริษัทมีความเฉพาะเจาะจงเกินไป และอ่านออกเสียงค่อนข้างยาก ซึ่งชื่อใหม่ของบริษัทจะช่วยให้จดจำง่ายและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม คือ PRG ซึ่งวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามเดิม คือ PRG ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม คือ PRG ตามที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1.

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดในวาระที่ 8 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที 10 ดังนี้

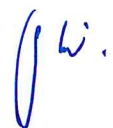
เดิม ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED

แก้ไขเป็น ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 1. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ นุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49.

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในวาระที่ 8
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ
ข้อ 49. ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้าที่ 10 - 11 ดังนี้

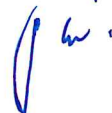
1. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและ
ตราประทับบริษัท ดังนี้

เดิม	ใหม่
ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า “PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า “PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ในรูปแบบบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถาม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,093,748	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 591,093,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 49. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไข ของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด ประชุมอีกก็ได้"

(Handwritten signature)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้รับผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไปยังประเทศเมียนมาร์หรือไม่

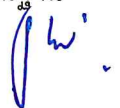
ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่เคยส่งออกข้าวไปประเทศเมียนมาร์

นายสงวนศักดิ์ เกสัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. ปัจจุบันแนวโน้มเรื่องการรักษาสภาพ ทำให้คนบริโภคข้าวน้อยลง บริษัทมีแนวทางอย่างไร
2. ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะมีคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่มีการส่งออกข้าวได้มากขึ้นและราคาถูกลง บริษัทมีวิธีรับมืออย่างไร
3. บริษัทมีวิธีเพิ่มรายได้อย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. จากแนวโน้มเรื่องการรักษาสภาพ ปัจจุบันบริษัทมีการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Segment) ด้านสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคที่รักในด้านสุขภาพ หันมาบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้น และบริษัทได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทำความเข้าใจ ในเรื่องการบริโภคข้าวที่เหมาะสมจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิต และบริษัทยังเน้นการขายช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้มากขึ้น
2. แนวทางการแข่งขันในระดับประเทศ ใช้การพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต สำหรับในส่วนของ PRG นั้น มีฐานลูกค้าคนละตลาดกับประเทศเวียดนาม โดยบริษัทเน้นตลาดที่เป็นลูกค้า High Premium เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางเวียดนามยังไม่สามารถส่งข้าวไปยังสหรัฐอเมริกา เนื่องจากคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน



3. ในส่วนธุรกิจข้าว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ได้มีการขยายช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ในส่วนของช่องทางการขายเดิมก็ได้หาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม อาทิ รายได้จากการพัฒนาที่ดินที่บริษัทถือครองอยู่ และรายได้จากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อมาวิเคราะห์และสำรวจช่องทางการขายอื่นๆ ที่บริษัทยังขาดอยู่ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง บริษัทฯ มีการปรับลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต และลดขั้นตอนในการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือจะสอบถามเรื่องใดแล้ว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน)

เลขานุการบริษัท

Ch.

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
วันที่ 12 ตุลาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/64 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 300,000,000 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 810,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 210,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้(บาท)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	30,000,000	1.00	30,000,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	180,000,000	1.00	180,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น	อัตราการจัดสรร: 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา 5 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ("ข้อกำหนด สิทธิฯ")	โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ :

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/64 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาท ("ราคาใช้สิทธิ") ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1") และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และ (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551”)

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือ ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดตั้งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใหม่ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในครั้งนี้

2) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 180,000,000	30.00	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

การเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย และ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 180,000,000 หุ้น นั้น เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 30,000,000 หุ้นหารด้วย ผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ จำนวน 600,000,000 หุ้น (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 30,000,000 หุ้น

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}) \\ &= 30,000,000 / (600,000,000 + 30,000,000) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 4.76} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.74 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 11.77 บาทต่อหุ้นซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (12 ตุลาคม 2564)

* คำนวณจากราคาตลาด 11.77 บาท ลบราคาตลาดหลังเสนอขาย 11.44 บาทหารด้วยราคาตลาด 11.77 บาท

$$\begin{aligned}
\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \\
&\quad \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี่}) / \\
&\quad (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\
&\quad \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี่}) \\
&= (11.77 \times 600,000,000) + (5 \times 30,000,000) / \\
&\quad (600,000,000 + 30,000,000) \\
&= 11.44
\end{aligned}$$

Price Dilution

$$\begin{aligned}
&= \text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} / \text{ราคาตลาด} \\
&= (11.77 - 11.44) / 11.77 \\
&= \text{ประมาณร้อยละ 2.74}
\end{aligned}$$

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

Earnings Per Share Dilution

$$\begin{aligned}
&= (\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \\
&\quad \text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร} \\
&= (0.6549 - 0.6237) / 0.6549 \\
&= \text{ประมาณร้อยละ 4.76}
\end{aligned}$$

* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

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

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
• วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/64 (พิเศษ)	12 ตุลาคม 2564
• วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (Record Date)	28 ตุลาคม 2564
• วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	19 พฤศจิกายน 2564
• วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
• นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1)**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร :	<ul style="list-style-type: none"> • จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ • ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง <p>ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศ ฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ <u>หรืออาจเป็นผลให้</u></p> <p>(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ</p> <p>(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ</p> <p>(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ</p>

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด สำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการ ตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยง ของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิ ได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายใดราย หนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้น ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถ ดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W1 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ใน การจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะ กรรมการบริษัทหรือกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อัน จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจาก

	การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในครั้งนี้
จำนวนใบ สำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 5 บาท คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2565 ทั้งนี้วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 มีอายุครบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 แล้วการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในครั้งนี้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการโดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และนายทะเบียนของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 นั้นแล้ว

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 30,000,000 หุ้น หากรด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 30,000,000 หุ้น

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}) \\ &= 30,000,000 / (600,000,000 + 30,000,000) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ } 4.76 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.74 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 11.77 บาทต่อหุ้นซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)

* คำนวณจากราคาตลาด 11.74 บาท ลบราคาตลาดหลังเสนอขาย 11.44 บาทหารด้วยราคาตลาด 11.74 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ที่}) \\ &= (11.77 \times 600,000,000) + (5 \times 30,000,000) / (600,000,000 + 30,000,000) \\ &= 11.44 \end{aligned}$$

Price Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} / \text{ราคาตลาด} \\ &= (11.77 - 11.44) / 11.77 \\ &= \text{ประมาณร้อยละ } 2.74 \end{aligned}$$

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้นโดยส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้นจะลดลง (Earnings per Share Dilution) ประมาณร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Earnings Per Share Dilution

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

$$= (0.6549 - 0.6237) / 0.6549$$

$$= \text{ประมาณร้อยละ 4.76}$$

* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

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

เงื่อนไขการปรับสิทธิ :

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

4. เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

เงื่อนไขอื่นๆ :

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในครั้งนี้

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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม(ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออก เสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียง ลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้าม

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (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) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ **โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ** มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แผนกกำกับดูแลกิจการ
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02-501-2175 ต่อ 210

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบเงินทะเลของผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 68 ปี
ที่อยู่ : 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม




3. ชื่อ : นางวิณา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านล้วนพุกษาเลควิว
ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม

ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRG183023R> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ 
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
 - เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ - นามสกุล
 - จำนวนหุ้น
 - E-mail
 - เบอร์โทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ "ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนด การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect" โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก "ส่งแบบคำร้อง"
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้ 1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 3. ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 4. ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการ ยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น.

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 210

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าระบบ Inventech Connect

1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้

1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ <https://qrgo.page.link/Cgv2B>

หรือสแกน QR Code นี้





1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสามารถสแกน QR Code นี้
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม "Download for Windows"
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
4. เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม "Next"
5. เลือก "I accept the terms in the license agreement" จากนั้นกดปุ่ม "Next"
6. กดปุ่ม "Install" จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม "Finish"
7. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "Cisco Webex Meetings" ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ทอป



1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เข้าที่ Application App Store 
2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ "แว่นขยาย" โดยพิมพ์ค้นหา "Cisco Webex Meetings" และกดปุ่ม "Search"
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม "รับ" ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "Webex Meet" ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้าที่ Application Play Store 
2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา "Cisco Webex Meetings" และกดปุ่ม "Search"
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม "Install" ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
4. กดปุ่ม "Accept" เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "Webex Meet" ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop



<https://qrgo.page.link/KqnoP>

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser



<https://qrgo.page.link/iZ3ka>

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน iOS



<https://qrgo.page.link/pgvit>

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android



<https://qrgo.page.link/vZ4rZ>

1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect

2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in

3. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น **(* ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *)** จากนั้นผู้ถือหุ้นจะสามารถทำการเลือกช่องทางการรับชมถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ภาษาไทย สามารถกดที่ปุ่ม "ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting" และช่องทางที่ 2 ภาษาอังกฤษ สามารถกดที่ปุ่ม "Go to registration page watch live Application Cisco Webex Meeting"

4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name
- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน)
- ช่อง Email address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน **(* ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับอีเมล ที่ได้ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request)**

- ในช่อง Event password ระบบทำการ Default ค่าให้ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

- จากนั้นให้กดที่ปุ่ม "Join Now"

5. จากนั้นให้คลิกที่ "Run a temporary application" เพื่อเข้าสู่งานภายใน Application Cisco Webex Meeting

6. กดที่ปุ่ม "Join Event" (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting

8. จากนั้นกดที่ปุ่ม "Continue" (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และทำการกดที่ปุ่ม "Sign in"

9. ระบบจะแสดงปุ่ม "เลือกวาระ" ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการ ออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม "เลือกวาระ" (สีเขียว) ทั้งมุมมองซ้ายมือและด้านล่าง

10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ "รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending"

11. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น "รอการออกเสียงลงคะแนน" ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด สามารถกดที่ปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)

*** หากทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียง ไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่ง ผลการลงคะแนน**

12. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก

*** 13. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม**

*** 14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "ออกจากการประชุม"**

*** ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

1.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile

>> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
3. เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (*** ขั้นตอนนี้จะถือว่า ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม ***) จากนั้นผู้ถือหุ้นจะสามารถทำการเลือกช่องทางการรับชมถ่ายทอดสดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ภาษาไทย สามารถกดที่ปุ่ม "ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting" และช่องทางที่ 2 ภาษาอังกฤษ สามารถกดที่ปุ่ม "Go to registration page watch live Application Cisco Webex Meeting"
4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม "Join"
5. ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดที่ปุ่ม "OK"
6. กดที่ปุ่ม "Join" (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

**** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้**

>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect

1. ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับชมถ่ายทอดสด)** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting
2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม "Sign in"
3. ระบบจะแสดงปุ่ม "เลือกวาระ" ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม "เลือกวาระ" (สีเขียว) ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)
- * หากทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ "ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไป ยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระ นั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน**
4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ "รอการ ออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending"
5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)
6. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก
- *7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบเงินหลาย Account สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม**
- *8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "ออกจากการประชุม"**

***ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบเงินจะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

10. การทำงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ

- Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- IOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ **Username** และ **Password** ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ชั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ 1. **ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** 2. **Username** และ **Password** สำหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 02-021-9121

**ให้บริการระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป
และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม**