



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบวชนาคะติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

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

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 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

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตมกล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงเบื้องต้นของการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงในขณะนี้ บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting/Cisco Webex) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนพนักงาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้น ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัท ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ดังนี้

• ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	5 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	140,236 หุ้น
• ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	22 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,887,432 หุ้น
• รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	27 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,027,668 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,009 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.5046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เวียนเชิญ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ และ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุม วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10
- นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุมในวันนี้



นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
จำนวน 8 ท่าน คือ

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับ
ด้านบริหารกลยุทธ์ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปกิต เอี่ยมโสภาส กรรมการ กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และ ประธานกรรมการบริหาร
7. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ มรรคยารร กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับด้าน
บริหารกลยุทธ์ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอยู่ ณ สถานที่ทำการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน คือ
นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล นายเกษมสุข จงมันคง และ นายสมเกียรติ มรรคยารร สำหรับกรรมการอีก 5 ท่าน
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน คิดเป็น
สัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

มีผู้บริหารระดับสูง ที่ร่วมประชุม 7 ท่าน โดยร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสมเกียรติ มรรคยารร กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์
3. นายศตวรรษ หลักแหลม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 2. นายจิรชาญ คัมภีรานนท์ | รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา และบริหารกลยุทธ์ |
| 3. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 4. นางสาวปรีศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร |

ทั้งนี้ นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เลขาธิการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม นายอุกฤษณ์ พิทักษ์ประชา เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 10 วาระ

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(3) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

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

* หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือ ทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

- (2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
- (3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้ว จะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือ ลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

- (1) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการรอมติการลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ
- (2) ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

หลังจากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้เรียนเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่างๆ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 38 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้าที่ 13 ถึง หน้าที่ 50

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามแล้ว นายอภิชาติ กมลธรรม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวน 591,027,669 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 และ 55

ต่อจากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,027,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 900,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 2 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 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	(--)"

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	591,027,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ โดยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 59 - 65

ทั้งนี้ มีสรุปสาระสำคัญของ การเสนอขาย หรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ดังนี้

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W1)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร :
- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือ หุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณ ตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็น การบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร

วิธีการจัดสรร (ต่อ)

: ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

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

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์กรประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามกฎหมายต่างประเทศและ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย



วิธีการจัดสรร (ต่อ)

: ต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

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

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (ข) ดำเนินการและลงนาม

วิธีการจัดสรร (ต่อ) : ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W 1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันเอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ในครั้งนี้

จำนวนใบ สำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 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



วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณา กำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2565

ทั้งนี้วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 มีอายุครบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท

คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย



- การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ต่อ) : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 แล้วการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเบิกถอนได้
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ : เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจ
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ
- นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น



จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. กรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ยังคงมีเศษเหลืออยู่ บริษัทจะดำเนินการอย่างไร
2. การใช้สิทธินั้น เป็นการใช้สิทธิรายไตรมาส หรือ ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายหรือไม่
3. การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 นั้น บริษัท จะไปนำไปลงทุนอะไรบ้าง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ มีการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทมีการคำนวณในการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร จะดำเนินการปัดเศษนั้นทิ้งไป และเมื่อจัดสรรแล้วจะไม่มี Warrant เหลืออยู่
2. ในการใช้สิทธิ Warrant สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน และมีอายุไม่เกิน 3 ปี
3. เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่มีการออก Warrant เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรสามารถนำไปใช้สิทธิเพื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 150 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ภายในบริษัท

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XW (Excluding Warrant) เมื่อใด

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขึ้นเครื่องหมาย XW (Excluding Warrant) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เนื่องจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 (Record Date) เป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PRG-W1) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 51 – 58

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 630,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โปรดดูรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 – 58

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่



นายสงวนศักดิ์ เกษัชสงวน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุม
ดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้ตั้งใจขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้ว ทำไมจึงต้องทำในรูปแบบของ General Mandate ไม่ทราบว่ามีข้อดีอย่างไร
2. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปลงทุนด้านใดบ้าง

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในการดำเนินการเรื่องเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ถือว่าเป็นวิธีที่ยังไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนโดยตรงที่ต้องดำเนินการทันที แต่เป็นการดำเนินการสำรองการเพิ่มทุนเพื่อไว้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ในกรณีฉุกเฉิน และยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มทุนทันที
2. หากมีการดำเนินการเพิ่มทุนในอนาคต บริษัทจะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนแน่นอนแล้ว จึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กลมธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	591,026,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 600,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

"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)
หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 โดยจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 มีรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในวาระที่ 4

สำหรับรายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 – 58

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งจะออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,027,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอนุมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 วิธีการจัดสรรการชำระเงินค่าหุ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51 และ 55

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแล้วนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,026,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,027,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้"

จากนั้น นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า สถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำในเวลานี้ มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายสมเกียรติ มรรคยาศร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า สถานการณ์ข้าวในปัจจุบันในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวส่งผลให้ราคาข้าวลดลงเป็นปกติ สำหรับผลกระทบของบริษัทนั้น ยังไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบจากสถานการณ์ข้าวในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทมีความระมัดระวังในการจัดซื้อสต็อกวัตถุดิบสำหรับใช้งานไว้เพียงพอ จึงส่งผลกระทบในด้านบวกแก่บริษัทมากกว่า และคาดว่าในปี 2565 บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม

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

ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.04 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน)

เลขานุการบริษัท

