

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	3 – 13
● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1)	14 – 51
● แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3, 6-7 และวาระที่ 9-10)	52 – 60
● สรุปสาระของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (PRG-W5) (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5-6 และวาระที่ 9)	61 – 68
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	
● เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	69 - 70
● ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	71
● ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	72 – 74
● ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	
● หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	



บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 [0] 2501 2175 โทรสาร: +66 [0] 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.prg.co.th
(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.059/2567

วันที่ 14 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

1.1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1.2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

1.3 สรุปสาระของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (PRG-W5)

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

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 9/67 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prg.co.th) แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 14 – 51

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 8. (2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 8.(2) ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>หมวดที่ 2 หุ้น</p> <p>ข้อ 8. (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>หมวดที่ 2 หุ้น</p> <p>ข้อ 8. (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</p>	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ <u>ทั้งหมด</u> ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</p>

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 929,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 729,723,465 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 929,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 729,723,465 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 52 - 60**

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	729,723,465	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		729,723,465	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		729,723,465	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (PRG-W5) จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5”) จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (PRG-W5) จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5”) บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 61 - 68**

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 (Record Date) ในวันที่ 25 กันยายน 2567 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับกรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร 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-W5 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์กรประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขาย หรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือ ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อ ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ประสบความสำเร็จ โดย บริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และ หลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 และ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,108,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 37,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W5 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W3 และ PRG-W4

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต รวมถึงบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเห็นว่าการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 PRG-W3 PRG-W4 และ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทได้ดีกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 767,108,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 37,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W5 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 และ PRG-W4

ทั้งนี้ รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 767,108,427 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 967,108,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 767,108,427 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 967,108,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 – 60

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	967,108,427	บาท	(เก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		967,108,427	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		967,108,427	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 37,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3, PRG-W4 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 37,384,962 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 37,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 37,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2. เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับ การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 917,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับ การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4
5. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W5 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 5

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้ที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาด หลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.53 ของทุนชำระ แล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการ ชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจน การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 60

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่อง อื่นๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของ กฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการ ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง

(3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 (Record Date) ณ วันที่ 25 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โปรดศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามที่จะได้นำส่งพร้อม หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามวัน และ เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ

- | | |
|------------------------|--|
| <u>กรณีบุคคลธรรมดา</u> | <ol style="list-style-type: none">1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมคิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร |
| <u>กรณีนิติบุคคล</u> | <ol style="list-style-type: none">1. หนังสือมอบฉันทะพร้อมคิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทซึ่งออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร |





บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลนบพิตำ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 ทะเบียนเลขที่: 0107536001702 เว็บไซต์: www.prg.co.th
(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 2567

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อพุธที่ 24 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม

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

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวศตทมล วรกุล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อนเริ่มประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ดังนี้

โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------|
| ● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง | 3 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 318,771 หุ้น |
| ● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ | 28 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ | 682,602,863 หุ้น |
| ● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและ
รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม | 31 ราย | นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น | 682,921,634 หุ้น |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,242 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 693,423,778 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 98.4854 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

- นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2 และวาระที่ 4
- ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 และวาระที่ 8
- รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5, 6 และวาระที่ 7
- นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 17
- นางสาวคณิงนุช ทองประหยัด เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- นายอภิชาติ กมลธรรม และ นางสาวศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน
2. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นางวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน
6. นายปกิต เอี่ยมโอกาส กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
8. นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการ กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9. นายสมเกียรติ มรรคยารช กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 6 ท่าน คือ นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ดร.พรสิริ
ปุณเกษม รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช นายเกษมสุข จงมันคง และ
นายสมเกียรติ มรรคยารช สำหรับกรรมการอีก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายบุลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายในประเทศ |
| 4. นายศตวรรษ หลักแหลม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจศูนย์อาหาร |
| 5. นายธีรชัย อิศระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ OEM |
| 6. นายจิราญ คัมภีรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 7. นายณลิน หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายการเงินและบริหาร |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุมมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายบุลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล นายศตวรรษ หลักแหลม และ นายณลิน หาญมโนรมย์ สำหรับผู้บริหาร อีก 2 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจนับคะแนน ดังนี้

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

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 17 วาระ
2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้
- (3) ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- (1) การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง

* หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" กรณีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

* บริษัทให้เวลาลงคะแนนเสียง 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบต่อไป

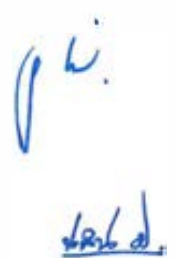
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายการ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

(4) กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (Log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

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

นายอภิชาติ กมลธรรม ขอเรียนเชิญ นายสมเกียรติ มรรคยาศกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 17 หน้า ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาตั้งแต่หน้าที่ 19 ถึง หน้าที่ 35

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมและสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี



โครงสร้างของ PRG Group จะแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจข้าว

- PRG-KM (บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด) : ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในประเทศ
- PRG-GB (บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด) : ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อส่งออกต่างประเทศ
- PRG-RR (บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด) : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุรวมถึงขายวัตถุดิบ

2. ธุรกิจศูนย์อาหาร (บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด โฮสแลนด์ จำกัด)

- Food Legends: ธุรกิจศูนย์อาหาร
- WTH's Beverage: เครื่องดื่ม

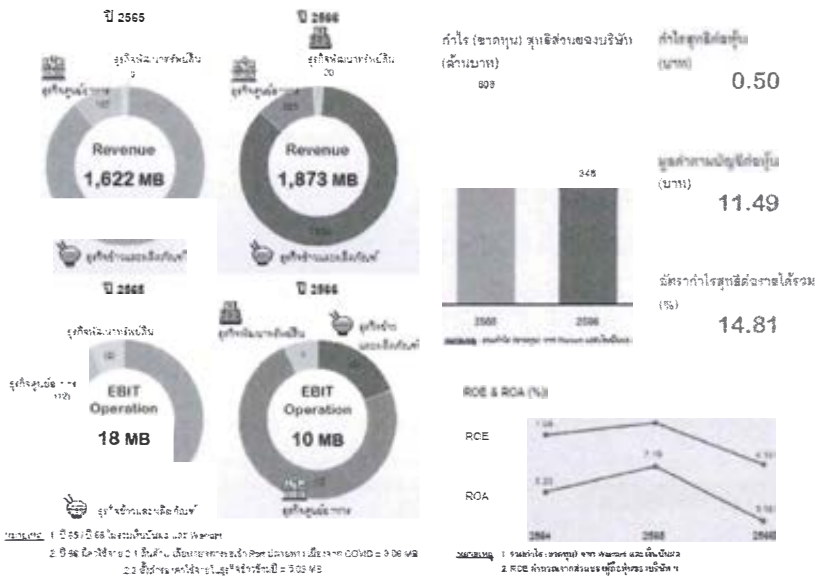
3. ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน

- PRG-PP (บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด): ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่
- PRG-RM (บริษัท ริเวอร์เดล มารีน่า จำกัด): ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเรือแบบครบวงจร Riverdale Marina

PRG

Jan 11

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2566



รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับ 1,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้ เท่ากับ 1,622 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจข้าวมีจำนวน 184 ล้านบาท โดยธุรกิจข้าว และผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนรายได้จำนวน 1,630 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2566 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 56 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนของรายได้ 223 บาทจากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปี 2566 มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 11 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนของ รายได้ 20 ล้านบาทจากรายได้ทั้งหมด

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี (EBIT Operation) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทมี EBIT Operation รวมในปี 2566 เท่ากับ 10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มี EBIT Operation เท่ากับ 18 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจข้าวส่งออกต่างประเทศเกิดความเสียหาย และ ในปี 2567 มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในธุรกิจข้าวภายในประเทศ จำนวน 5 ล้านบาท จึงทำให้มี EBIT

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัท

- ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 348 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากปี 2565 มีกำไรจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ และมีมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท มีมูลค่าตามบัญชี 11.47 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 14.81
- ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมี ROE ต่ำลงจากปีที่ผ่านมา 8.2% เหลือ 4.16% และ ROA ต่ำลงจากปีที่ผ่านมา 7.19% เหลือ 3.18%

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2566

ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบรรพบุรุษของกลุ่มข้าวสุขภาพ เพื่อให้มีความดึงดูดผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
- มีการออกแบรนด์ใหม่ คือแบรนด์สิงโตเหยียบดาวอังคาร เป็นแบรนด์ใหม่ในเครือ PRG Corporation เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดค้าส่งและห้างท้องถิ่นของภาคอีสาน

ธุรกิจศูนย์อาหาร

- มีธุรกิจศูนย์อาหาร มีทั้งหมด 2 สาขา คือ MBK “ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค (Food Legends by MBK)” ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ SYMT “สามย่านฟู้ดเลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค (Samyan Food Legends by MBK)” ณ ชั้น 4 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โดยบริษัทได้มีการเปิดตัวบาร์เครื่องดื่ม “WTH's Beverage” ในศูนย์อาหารสาขา MBK ซึ่งรวบรวมเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มไว้ดังนี้ Energy Drinks, Joyful Drinks, Fresh Drinks

ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน

- มีการให้เช่าที่จอดเรือหรือเรียกว่า Boat Storage
- Club House สำหรับสมาชิกที่เข้ามาหาทางบริษัทฯ ได้พักผ่อน
- Jetty ที่ใหญ่ที่สุดในริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถจอดเรือได้โดยมีความยาวมากกว่า 100 ฟุต
- Wash & Clean ทำความสะอาดเรือ
- Gas Station ปั้มน้ำมันแห่งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรือสามารถจอดเติมได้
- Boat Charter การท่องเที่ยวทางน้ำ
- Boat Training การสอนการขับเรือ และกรมเจ้าท่าสามารถออกใบอนุญาตขับเรือได้

- พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการจัด Event ในพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถรองรับได้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการและมีการจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรืองาน Event ต่างๆ ก็ได้รับการตอบสนองอย่างดี รวมถึงมี Movie Studio สำหรับถ่ายภาพยนตร์ และมีการเปิดตัว Marina Plaza ที่เป็นศูนย์อุปกรณ์เรือ อย่างครบวงจร เช่น เซมิทิค ทู่น เชือก แอร์ และห้องน้ำในเรือ เป็นต้น

Activities and CSR in 2023

- มีการจัด Event ของธุรกิจข้าว และการทำกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

CAC : Private Sector Collective Action against Corruption

- PRG ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560
- PRG ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ

- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition
- รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับดีเลิศ (Excellent) 5 ดาว
- รางวัลชีวิตจิต Awards 2023 "Reader's Vote" จากผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
- รางวัลชีวิตจิต Award 2023 "Guru Pick" จากผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องหอมมะลิพันธุ์คุณ
- รางวัล Thailand MICE Venue Standard
- รางวัล Product of The Year Award 2023
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
- รางวัลโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ระดับพื้นฐาน

ทิศทางกรดำเนินธุรกิจ ในปี 2567

- บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสร้างระบบ CRM เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
- เพิ่มกำไรขั้นต้นทุก SKUs และลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้กำไรทุกช่องทางขายเพิ่มสูงขึ้น
- ขยายพื้นที่การขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยใช้ช่องทาง Traditional Trade เป็นหลัก
- เปิดลูกค้าใหม่โดยการใช้สินค้า Non-Rice เป็นตัว Lead
- เน้น Key Player ในการขายวัตถุดิบ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ได้ต้นทุนและคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
- ขยายธุรกิจเครื่องดื่มไปยังศูนย์อาหารอื่นๆ พัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของศูนย์อาหารสาขาเดิม
- ประชาสัมพันธ์โครงการ Riverdale Marina ให้เป็นที่รู้จักและสร้างกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าเป้าหมายของทุกช่องทางกิจกรรม

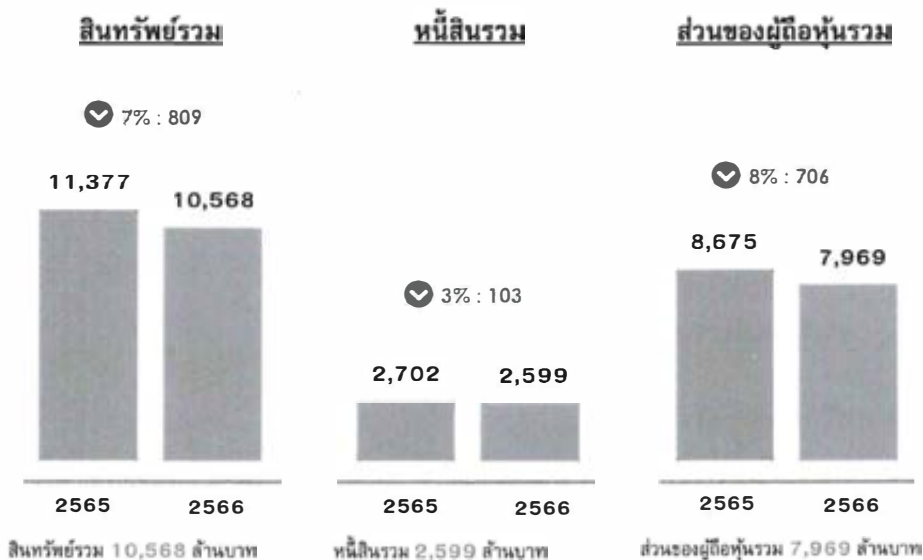
หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหน้าที่ 143 ถึงหน้าที่ 212 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ล้านบาท)



- สินทรัพย์รวมในปี 2566 เท่ากับ 10,568 ล้านบาท ลดลง 809 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,599 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 7,969 ล้านบาท ลดลง 706 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทฯ ปี 2566 (ล้านบาท)



- รายได้รวมจากการขายและบริการ และรายได้อื่นๆ ของบริษัทในปี 2566 เท่ากับ 1,866 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MBK Warrant) 47 ล้านบาท และเงินปันผล ในปี 2566 จำนวน 473 ล้านบาท
- กำไรสุทธิรวม 346 ล้านบาท ลดลง 262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 จากมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	จำนวน 682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

(Handwritten signature)

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 1,355,595,911 บาท

บวก กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 360,891,738 บาท

เมื่อรวมกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร มียอดรวมเป็นจำนวน 1,716,487,649 บาท

หัก เงินปันผลจ่าย :

- สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ก.ค. – ธ.ค. 65) 0.30 บาท/หุ้น = 207,999,490 ลบ.
- สำหรับงวด 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 66) 0.30 บาท/หุ้น = 208,015,364 ลบ.

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มียอดรวมเป็นจำนวน 1,300,472,794 บาท

ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีเงินสำรองจำนวน 90,000,000 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก
2. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 รับทราบการงัดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 รับทราบการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบ 9 ปี ซึ่งจะไม่มีการเสนอชื่อให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากปี 2559

การเสนอชื่อการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย จึงขอทำหน้าที่เป็นผู้เสนอที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนีบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม แต่งตั้ง เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 18. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 9 ท่านตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายสมเกียรติ มรรคยาธร ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการที่แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่านและกรรมการที่ถูกแต่งตั้งแทนจำนวน 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 36 – 45 คือ

- | | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงินและการลงทุน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านบริหารกลยุทธ์ ด้านวิทยากรพัฒนาผู้นำ
ด้านการตรวจสอบ และด้านกฎหมาย |
| 2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารจัดการ ด้าน
บริหารกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารการจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร ด้านบัญชี ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านอุตสาหกรรม |
| 3. นายเสนธิป ศรีไพพรรณ | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการลงทุน
ด้านวิศวกรรม และด้านการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายสมเกียรติ มรรคยาธร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเสนธิป ศรีไพพรรณ เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทน รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 9 ปี นับจากปี 2559 ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท มีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งขอให้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.2 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5.3 นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตั้ง นายเสนธิป ศรีไพพรรณ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 46-48

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มจำนวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจำนวนจากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายไกรวิน ศรีไกรวิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายไกรวิน ศรีไกรวิน และนายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จากนั้น นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ การลงมติวาระการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ครั้งเดียว เนื่องจากการลงคะแนนไม่ได้มีการพิจารณาเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติใน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 อนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และค่าบำเหน็จกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เြียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 ท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท รวม 5 ท่าน ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าวทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 -30 เมษายน 2567 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง ในปี 2566 จำนวน 4,422,000 บาท จากจำนวน 8,500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายจริง เป็นจำนวน 148,965.89 บาท จากจำนวน 500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 49 - 50

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,400,000 บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล

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

6. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

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

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 โดยวาระ
นี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จ
กรรมการ ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และคำบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 51

1. นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภะฎี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับ
ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
ค่าตรวจสอบประจำปี	700,000.-	795,000.-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 13% เนื่องจากปี 2566 มีการปรับโครงสร้างของบริษัทในเครือ ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงประเมินค่าตอบแทนเบื้องต้นเพื่อดูจำนวนและขนาดรายการทางบัญชี และในปี 2567 มีกิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มเติมจากการประเมินไว้ในปี 2566 จึงทำให้ค่าสอบบัญชีปี 2567 เพิ่มขึ้น

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ที อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 795,000 บาท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 และหน้า 57

เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ในวาระที่ 11 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

๑๕

๑๖/๑

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 894,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 694,980,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่บริษัทยังมิได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท วาระที่ 9 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	694,980,249	บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		694,980,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		694,980,249	หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
หุ้นบริษัทธิ		---	หุ้น	(--)"

คณะกรรมการจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณ สิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการ จัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4”) บริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้ ที่ วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2570 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน ระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการ แจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 60 - 67

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อใน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสนอการขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 (Record Date) ใน วันที่ 25 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ชุดลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณา เห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้อง ดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระใน การตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการ เสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการ ได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อ ประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ประสบความสำเร็จ โดย บริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย หรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ เสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ในครั้งนี้

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 11 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการเสนอขายหรือจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (PRG-W4) จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1	-	1 : 1.0950	1 : 4.5663
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2	10,000	1 : 1.0641	1 : 4.6990
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3	10,000	1 : 1.0349	1 : 4.8311
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4	34,723,216	1 : 1	1 : 5
รวม	34,743,216		

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 – 59

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 12 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(Handwritten signature)

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 694,980,249 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 729,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PRG-W4 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 และ PRG-W3 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 - 59

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

จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 13 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 929,723,465 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ก.ค.

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 13 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	929,723,465	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น		929,723,465	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		929,723,465	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติ วาระที่ 14 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 PRG-W3 และการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน วาระที่ 12 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้อง จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,723,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 11

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 52 – 59

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 15 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 PRG-W3 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 34,743,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 PRG-W3 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 13 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.84 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือในเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ รองรับการเพิ่มทุน จดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 53 - 58 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 52 - 59)

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 16 โดย วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	682,921,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 682,921,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบเรื่องเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ SET กำหนด และเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยการขึ้นเครื่องหมายตัว C (Caution) มีทั้งหมด 4 ประเภท รายละเอียดดังนี้

1. CB (Business) บริษัทที่ธุรกิจมีปัญหา
2. CS (Financial Statement) บริษัทที่งบการเงินมีปัญหา
3. CC (Non-Compliance) บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎตลาด
4. CF (Free Float) บริษัทที่มีการกระจายหุ้น ให้กับนักลงทุนรายย่อยน้อยกว่ากำหนด

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ในการกำหนดเงื่อนไขการขึ้นเครื่องหมาย CF (Free Float) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 150 ราย และมีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือมากกว่า 15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สืบเนื่องปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนับ Free Float จึงทำให้สัดส่วน Free Float ของบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2547 คงเหลือ ประมาณ 5% ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการรับทราบและ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

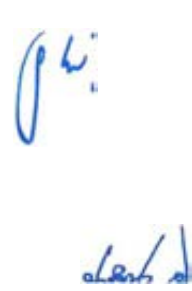
นางสาวชนวธิ์ วิทยากุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า ทางบริษัทฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือ มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการ นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ **นายอภิชาติ กมลธรรม** ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจาก วันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องของการประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจท่านใด ที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือซักถามเพิ่ม รวมทั้งไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุม



นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ในท้ายสุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานที่ประชุมจึงกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.09 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวคณิษฐา ทองประหยัด)
เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กันยายน 2567

ตามที่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PRG) ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/67 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกไปสำคัญ แสดงสิทธิ PRG-W5

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 กันยายน 2567 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1 PRG-W2 PRG-W3 และ PRG-W4 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอรายงานการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 PRG-W2 PRG-W3 และ PRG-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ตามที่ “ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ครั้งที่ 2 (PRG-W2) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ)” ที่กำหนดไว้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 929,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 729,723,465 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,000,000 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 967,108,427 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 237,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	37,384,962	1.00	37,384,962
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	200,000,000	1.00	200,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้ สิทธิ(บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมาย เหตุ
1) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W1" หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ")	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน - หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0950 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.1199 หุ้น โปรดดู หมายเหตุ 1)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 4.5663 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.4649 บาท โปรดดูหมายเหตุ 1)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PRG-W1) ("ข้อกำหนด สิทธิฯ")	โปรดดู หมาย เหตุ 1)
2) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W2 หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ")	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน - หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0641 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0883 หุ้น โปรดดู หมายเหตุ 2)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 4.6990 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.5946 บาท โปรดดูหมายเหตุ 2)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PRG- W2) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	โปรดดู หมาย เหตุ 2)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้ สิทธิ(บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
3) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W3" หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ") ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0349 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0584 หุ้น โปรดดู หมายเหตุ 3)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 4.8311 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.7238 บาท โปรดดูหมายเหตุ 3)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PRG-W3) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	โปรดดู หมายเหตุ 3)
4) เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดง สิทธิ PRG-W4" หรือ "ใบสำคัญแสดง สิทธิ") ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 917,000 หุ้น	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0227 หุ้น โปรดดู หมายเหตุ 4)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม) เท่ากับราคา 5 บาท ราคาใช้สิทธิ (ใหม่) เท่ากับราคา 4.8890 บาท โปรดดูหมายเหตุ 4)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PRG-W4) ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")	โปรดดู หมายเหตุ 4)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้ สิทธิ(บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
5) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ PRG- W5” หรือ “ใบสำคัญ แสดงสิทธิ”) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หุ้น	อัตราการจัดสรร: 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ในการ คำนวณสิทธิที่จะได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละ รายนั้น หากเกิดเศษ จากการคำนวณตาม อัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคา ใช้สิทธิเท่ากับราคา 5 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (PRG-W5) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)	โปรดดู หมายเหตุ 6)

หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/67 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
729,723,465 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,108,427 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน
จำนวน 37,384,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

- 1) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 2) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 เพียงพอแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ PRG-W3
- 4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 917,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ PRG-W4
- 5) บริษัทคำนวณราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-W4 (ใหม่) และ
อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-W4 (ใหม่) เนื่องจากในวันที่ 23
กันยายน 2567 บริษัทฯ ทราบราคาตลาดต่อหุ้นสามัญเพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของ PRG-W1, PRG-W2,
PRG-W3 และ PRG-W4 แล้ว

- 6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 36,457,962 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (PRG-W5) จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5”) บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรมอบอำนาจให้ นายสมเกียรติ มรรคยธรร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เพิ่มเติม (ภายหลังจากที่บริษัททราบจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-W4 เพื่อซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 16 กันยายน 2567) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่า (1) อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 20 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และ (2) หุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3, PRG-W4 และ PRG-W5 มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551”)

อนึ่ง บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 (Record Date) ในวันที่ 25 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตามก็ถือว่าการกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับกรที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(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-W5 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกำหนด และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ในครั้งนี้

7) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

7.1 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ PRG-W1 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W2 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W3 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W4 หรือข้อกำหนดสิทธิ PRG-W5 อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 หรือตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

7.2 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 200,000,000	28.83	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 25 กันยายน 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - 4.2.1 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว
 - 4.2.2 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W2 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว
 - 4.2.3 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3
 - 4.2.4 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 ทั้งจำนวนที่ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4
 - 4.2.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (PRG-W5) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 4.2.6 หุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

- 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- 5.2 บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W3 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 917,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W4 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- 5.3 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 จำนวนไม่เกิน 36,457,962 หน่วย เพื่อให้บริษัทที่มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1 และ/หรือ PRG-W2 และ/หรือ PRG-W3 และ/หรือ PRG-W4 และ/หรือ PRG-W5 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/67	3 กันยายน 2567
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 (Record Date)	25 กันยายน 2567
● วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	29 ตุลาคม 2567
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
● นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
● การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (PRG-W5)**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร :	<ul style="list-style-type: none">● จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ● ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง <p>ทั้งนี้ ในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นระเทศฝรั่งเศส ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้ หรืออาจเป็นผลให้</p> <p>(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ</p> <p>(ข) บริษัท มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ</p>

(ค) บริษัท มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด สำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัท ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัท ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกำหนด และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ หากมีการเสนอขายหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
 กระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ
 ดำเนินการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
 อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง
 สิทธิ PRG-W5 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต
 ต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง
 สิทธิ PRG-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต
 คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ
 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5
 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เข้า
 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไทย (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควร
 เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5
 ในครั้งนี้

จำนวนใบ สำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 36,457,962 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 36,457,962 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	5 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ แทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ กว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
	:	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ

	<p>แทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567</p>
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	<p>: ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2568</p> <p>ทั้งนี้วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 มีอายุครบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2570 (มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง</p>
การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 แล้วการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเบิกถอนได้</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (PRG-W5) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>

	ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น :

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ในครั้งนี้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 และนายทะเบียนของบริษัทได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 นั้นแล้ว

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-W4 ครบทั้งจำนวน ทำให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 สูงสุดไม่เกิน 36,457,962 หน่วย ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 จนครบทั้งจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังนี้

Control Dilution

$$\begin{aligned} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวน} \\ &\quad \text{หุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ} \\ &\quad \text{PRG-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 4.76} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-W4 ครบทั้งจำนวน ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเกิดผลกระทบด้านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 2.07* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 8.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วันที่ 3 กันยายน 2567)

* คำนวณจากราคาตลาด 8.84 บาท ลบราคาตลาดหลังเสนอขาย 8.66 บาทหารด้วยราคาตลาด 8.84 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการ} \\ &\quad \text{ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2,} \\ &\quad \text{PRG-W3 และ PRG-W4}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้น} \\ &\quad \text{รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้น} \\ &\quad \text{ที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ} \\ &\quad \text{แสดงสิทธิ PRG-W1, PRG-W2, PRG-W3 และ PRG-} \\ &\quad \text{W4}) + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใน} \\ &\quad \text{ครั้งนี้}) \\ &= 8.66 \text{ บาท} \end{aligned}$$

Price Dilution

= ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย / ราคาตลาด

= ประมาณร้อยละ 2.07

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

Earnings Per Share Dilution

= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* - Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร

= ประมาณร้อยละ 4.76

* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

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

เงื่อนไขการปรับสิทธิ :

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 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 จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5. เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ด้อยไปกว่าเดิม
- ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

เงื่อนไขอื่นๆ :

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PRG-W5 ในครั้งนี้

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง โปรดแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่จะเอียงชัดเจนตายตัว (แบบ ข)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ **โปรดปฏิบัติ ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2567 เวลา 8.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ **กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้**

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 687

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : ดร.พรสิริ ปุณเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
ที่อยู่ : 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม



2. ชื่อ : นางวิธนา อรัญญเกษม
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 919 หมู่ 9 หมู่บ้านล้วนพุกษาเลควิว
ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม



3. ชื่อ : นายเสนธิป ศรีไพพรรณ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 53 ปี
ที่อยู่ : 29/95 The Prime 11 ซอยสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
การมีส่วนได้เสียพิเศษ: ไม่มี
ในวาระการประชุม

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจากรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเอง ก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 7 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ อาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRG135072R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 ตุลาคม 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกกำกับดูแลกิจการ

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 02-501-2175 ต่อ 687

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 – 29 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

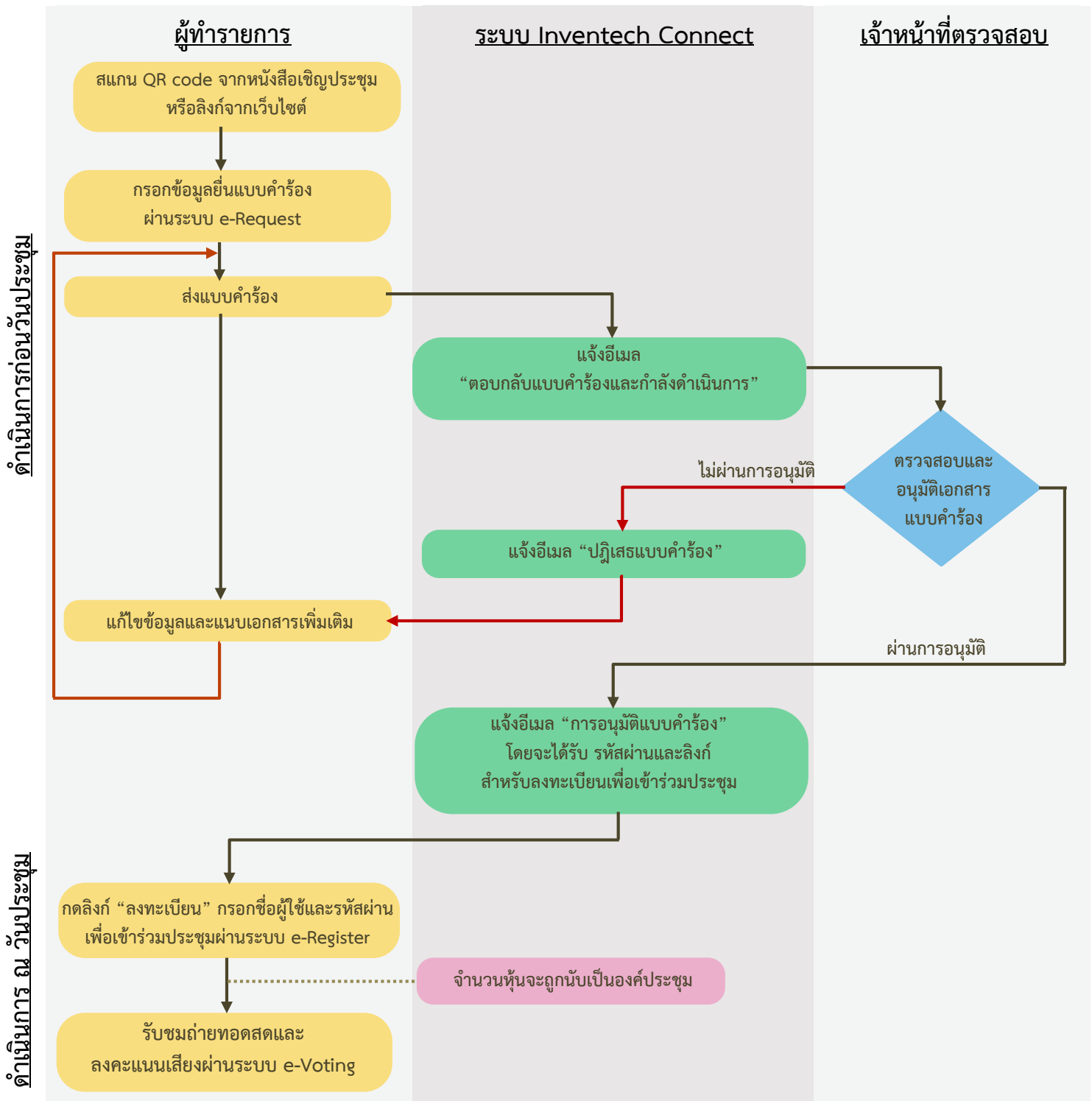


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ