



วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.)
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
9. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.kawebook.com](http://www.kawebook.com)

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 มีมติเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”, “GLORY-W1”) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการ



*Glory Forever*

คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”, “GLORY-W1”) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**เงื่อนไขในการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 67,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 มีมติเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”, “GLORY-W1”) รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 1 บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 67,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 135,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 67,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 135,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 202,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และให้จัดสรรหุ้น ที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”, “GLORY-W1”) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (Record Date) ในการนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย GLORY-W1 พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร GLORY-W1 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร GLORY-W1

*Glory Forever*

**เงื่อนไขในการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 มีมติเสนอให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	202,500,000	บาท	(สองร้อยสองล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	405,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	405,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

**เงื่อนไขในการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

อนึ่ง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)



*Glory Forever*

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใด และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือ ดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.kawebook.com](http://www.kawebook.com)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

นางมาลินี ทองประเสริฐ

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.kawebook.com](http://www.kawebook.com) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565