



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

หน้า

เอกสารแนบท้าย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	7 - 20
เอกสารแนบท้าย 2	รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM)	
เอกสารแนบท้าย 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แผนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	21 - 23
เอกสารแนบท้าย 4	นियามกรรมการอิสระ	24
เอกสารแนบท้าย 5	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	25
เอกสารแนบท้าย 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	26 - 27
เอกสารแนบท้าย 7	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	28
เอกสารแนบท้าย 8	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	29 - 31
เอกสารแนบท้าย 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	32 - 34
เอกสารแนบท้าย 10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	36

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อบรรณารายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561(ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (ตามเอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 56,806,331 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 85.55 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	56.81	74.41
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.18	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48.60	59.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	85.55	79.83

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จำนวน 270,000,000 หุ้น

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวพิกุล ทักษิณวรจากร | (กรรมการอิสระ) |

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ , นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และนางสาวพิกุล ทักษิณวรจากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวพิกุล ทักษิณวรจากร | (กรรมการอิสระ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตาม (เอกสารแนบท้าย 3)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับ 3 ปี ในรายงานประจำปี 2561 ในหน้า 58

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	135,000	130,000	120,000
งบสอบทานไตรมาส 2	135,000	130,000	120,000
งบสอบทานไตรมาส 3	135,000	130,000	120,000
งบตรวจสอบประจำปี	525,000	500,000	400,000
รวมทั้งสิ้น	930,000	890,000	760,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางชลรส	สันติอัครวราภรณ์	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 - 2562
2. นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 - 2562
3. นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 - 2562

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามตารางด้านล่าง ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่จะทำการ แก้ไข เพิ่มเติม
1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา จัดจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงการให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. ประกอบกิจการพัฒนา และบำรุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมทั้งโมบายแอปพลิเคชันทุกประเภท

นอกจากนี้ในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบหมายให้ (1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (2) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (3) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

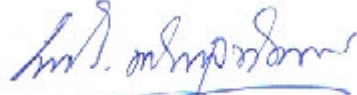
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่าง ๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ท่านเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้นใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ตันสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
 2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สามารถส่งคำถามได้ที่ ir@prodigy.co.th

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เลขที่ 798,800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
6. นายธงชัย	ตันสุทนต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
7. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
8. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภวินท์ปรีชา	ใหญ่กว่าวงศ์	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมชัย	ลิมป์พงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวจิตติกาณ์ต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 26 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 169,938,151 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.94 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 35

เลขานุการฯ เชิญประธานฯ ดำเนินการประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุม อันเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีและผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
จากบริษัท สำนักรงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณชลรศ สันติศุวราภรณ์

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจึงจัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
การนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน คือ 1.คุณผ่องมาริน คงศิริ และ 2. คุณปิยะวดี บำรุงตระกูล

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณปิยรัตน์ จงวิไลเกษม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 38
กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียง
ที่ใช้นับมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วน
การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่
เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา
ทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และ
สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนน
ครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ
ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคล

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านข้าง เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับ ประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านขวา เพื่อไปทางประตูฉุกเฉินที่ติดกับลิฟต์ โดยทางออกฉุกเฉินจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับลิฟต์

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 แต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	176,316,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานได้เชิญ ให้ คุณธงชัย ตันสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมายังคงมีปัญหาในด้านของกำลังซื้อจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รวมถึงการจ้างงานลดลง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และมีหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นส่วนที่บั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งการลงทุนของภาคเอกชนยังไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดี การใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างต่ำ จึงไม่ก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ

ในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนในระดับหนึ่ง แต่น้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมัน อีกทั้งอยู่ในช่วงของการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทำให้บรรยากาศยังคงอยู่ในความโศกเศร้า การจัดกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดในภาคธุรกิจลดน้อยลงส่งผลต่อการบริโภค โดยรวมเศรษฐกิจอยู่ในบรรยากาศที่ซบเซา จนเข้าสู่ช่วงไตรมาส 3 จึงเริ่มมีความคึกคักในตลาดขึ้นมาบ้าง จากสัญญาณการส่งออก และการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวดี เป็นปัจจัยบวกที่เสริมเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ GDP ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 3.9 สูงขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย

สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2560 มีการขยายตัวค่อนข้างต่ำ การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาศัยการขยายตัวจากการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นหากมีการบริโภคภายในประเทศต่ำ จะส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมไปด้วย นอกจากนี้ ในปี 2560 ลูกค้านำเข้าซื้อเครื่องเป่าขวดมาเป่าเองภายในโรงงานมากขึ้นรวมถึง มี Supplier เข้ามาติดตั้งเครื่องเป่าขวดไว้ในโรงงานของลูกค้า ทำให้เกิดการ Supply ในตลาดมากขึ้น จึงเกิดภาวะ Supply มากกว่า Demand ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงในขณะนี้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนตามราคาน้ำมัน

ก่อนครบเมื่อปลายปีที่แล้ว การ Supply เม็ดพลาสติกมีความตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2560 ทางประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้กฎด้านภาษี คือ “Anti-Dumping” เรียกเก็บภาษีเมื่อนำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งแต่เดิมประเทศญี่ปุ่นจะมีการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศจีนค่อนข้างมาก และหันมานำเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศทางแถบ Southeast Asia มากขึ้นแทน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเม็ดพลาสติก PET เป็นหลัก ทำให้ผู้ส่งออกรายใหญ่ในประเทศไทยหันไป Supply เม็ดพลาสติกให้กับประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ปริมาณเม็ดพลาสติกภายในประเทศมีการตึงตัว และต้องมีการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อชดเชยการ Supply ที่ขาดหายไป และปัญหาการตึงตัวยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้เล็กน้อย จากกลุ่มลูกค้าน้ำมันพืช และ กลุ่มลูกค้าน้ำผลไม้ และในปีที่แล้วมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ โดยการเพิ่มเครื่องเป่าขวด และทำการติดตั้งเสร็จในช่วงเดือน เมษายน 2560 และช่วงปลายปีมีการติดตั้งเครื่องฉีด Preform เพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง โดยจะเริ่มทำการผลิตในเดือนนี้เป็นต้นไป จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้มีผลการดำเนินงานในปี 2560 ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน / Financial Highlights ปี 2560

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560	2560 2017	2559 2016	2558 2015	As Ended Of 31 December 2017
ฐานะทางการเงิน				Financial Status
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	680.07	677.75	621.03	Total Asset (Million Baht)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	113.12	117.71	93.86	Total Liabilities (Million Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	566.95	560.04	527.17	Shareholder's Equity (Million Baht)
ผลประกอบการ				Operational Performance
รายได้รวม (ล้านบาท)	653.61	639.62	673.15	Total Revenue (Million Baht)
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)	560.25	522.66	568.07	Total Expenses (Million Baht)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	93.00	116.67	103.43	Earnings Before Income Tax (Million Baht)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	74.41	93.33	82.72	Net Earnings (Million Baht)
อัตราส่วนทางการเงิน				Financial Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.50	3.82	3.62	Current Ratio (Times)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.38	14.59	12.29	Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.21	17.17	16.22	Return On Shareholder's Equity (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	13.75	14.37	15.99	Return On Total Asset (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.21	0.18	Debt to Equity (Times)
ข้อมูลต่อหุ้น				Per Share Data
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.35	0.31	Earnings Per Share (Baht)
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	2.10	2.07	1.95	Value Per Share (Baht)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000	The Weight Average no of Common Stock (Share)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.99 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 2.19 โดยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 ในส่วนของผลกำไรสุทธิที่ลดลง 18.92 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20.27 สาเหตุจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าที่ในราคาสูงขึ้น ด้านยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ในขณะที่ ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นประมาณ 7% จึงกระทบต่อกำไรสุทธิ

ในด้านอัตราส่วนทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 3.50 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.32 เท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 8.38 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.38 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.21 สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 13.21 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.96 ซึ่งเป็นไปตามผลกำไรที่ลดลง

ข้อมูลต่อหุ้น

มีกำไรต่อหุ้น 0.28 บาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 20 ส่วนมูลค่าต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.45 อยู่ที่ 2.10 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะซักถามกรรมการผู้จัดการเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบในส่วนของสินทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 62.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.17 เป็นการนำเข้าเครื่องจักร โดยเป็นการตัด L/C เพื่อชำระค่าเครื่องจักรช่วงปลายเดือนธันวาคมในปี 2560 ส่งผลให้ยอดเงินสดลดลง แต่เมื่อพิจารณาด้านสินทรัพย์รวมจะเพิ่มขึ้น สำหรับในส่วนของหนี้สินรวม อยู่ที่ 113.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 โดยสาเหตุที่ลดลงเกิดจากในส่วนของภาษีค้างจ่ายที่ลดลง สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 566.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสะสมที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการ

ในด้านรายได้จากการขายในปี 2560 อยู่ที่ 653.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 560.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ในด้านกำไรสุทธิในปี 2560 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 74.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.27 สาเหตุจากต้นทุนสินค้าขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.28 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง แต่ไม่มีท่านใดซักถามและทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	177,063,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 74,411,932 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 59.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.83 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 270,000,000 หุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 21.60 ล้านบาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 อีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 37,800,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายการ จ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	74.41	93.33
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.22	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	59.40	67.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	79.83	72.32

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามหรือทักท้วงในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือทักท้วง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.22 (ยี่สิบสองสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	177,063,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายวิสุทธิ | วิทยฐานกรณ์ | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์, นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากที่ประชุม เพื่อจะดำเนินการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แล้วแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จนถึง 15 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คุณพิกุล ทักษิณวรจากร ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้กล่าวว่าตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณานั้น ทางคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระสมควร ได้รับการคัดเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงนำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และทุ่มเทให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายวิสุทธิ | วิทยฐานกรณ์ | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 คน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากทุกท่าน การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บจากทุกคน ทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำการนับคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และทำการสรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื่อแสดงผลให้ทางผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็น ผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายวิสุทธิ | วิทยฐานกรณ์ | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ , นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

เห็นด้วย	177,063,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2) นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

เห็นด้วย	177,063,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3) นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	177,063,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คุณพิกุล ทักษิณวรจักร ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทน

แทนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,486,840	3,424,880	3,222,889

ทั้งนี้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น แก่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท หน้า 53

จากนั้นประธานสอบถามผู้ถือหุ้นรายใดที่มีข้อสงสัย หรือ ข้อซักถามขอให้แจ้งความประสงค์ ก่อนที่จะทำการลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	177,108,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณทิพวรรณ อุทัยสง่างาม ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชี รายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวชลรส | สันติวิศวกรรม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 |
| 2. นายฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 |
| 3. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 |

แห่ง บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
งบสอบทาน 3 ไตรมาส	390,000	360,000	330,000
งบตรวจสอบประจำปี	500,000	400,000	350,000
รวมทั้งสิ้น	890,000	760,000	680,000

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสมบัตินับตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแล และให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	176,956,851 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	155,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0875	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะทำให้บริษัทเติบโต หรืออื่นใด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังต่อไปนี้

คุณวิวัฒน์ กิจนันทวัฒน์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามกรรมการผู้จัดการ เกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดเป็นราคาที่ตกมาตลอดในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงต้องการทราบสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นตก
- ในปีนี้งานกรรมการผู้จัดการ มองภาวะของบริษัท และปัจจัยรอบด้านเป็นอย่างไร เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีนี้อย่างไม่ดีเท่าที่ควร ทางบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าในปีนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้น ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธุรกิจด้านการส่งออก จะมีเพียงบริษัทใหญ่ๆ ที่จะได้รับานิสงค์ และคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการกระจายผลมายังธุรกิจระดับล่าง ในขณะที่ทางภาครัฐก็เร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น รวมถึงพยายามที่จะอัดฉีดเม็ดเงินให้กับโครงการต่างๆ แต่ยังไม่เกิดผลมากนัก และจากการอ้างอิงผลสำรวจความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในปี 2561 ของผู้ประกอบการพบว่า มีความเชื่อมั่นน้อยมาก จากสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคงจะต้องรอดูมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าจะไปในทิศทางใด กอปรกับคาดว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งไปในปี 2562 ซึ่งโดยปกติในปีใดที่มีการเลือกตั้งเศรษฐกิจจะค่อนข้างดี

ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ ปัจจุบันเป็นช่วงขาขึ้น ปัจจุบันอยู่ที่ 60 เหรียญ: บาร์เรล แนวโน้มยังเป็นช่วงขาขึ้น แต่ทิศทางจะเป็นอย่างไรยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นช่วงการเจรจาของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา กับกลุ่มประเทศที่ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ (กลุ่ม OPEC) แต่มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เนื่องจากน้ำมันเป็นตัวที่ต้นทุนในทุกอุตสาหกรรม

ในด้านบริษัทฯ วัตถุดิบหลักมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรง เมื่อต้นทุนสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ทางบริษัทฯ ได้เจรจาขอปรับราคากับทางลูกค้า แต่เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในการขอปรับราคาอาจจะต้องใช้เวลา สำหรับในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการประคองตัว แม้ว่ากำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิของบริษัทจะลดลง ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งหลายส่วนคงต้องรอการปรับตัวและฟื้นตัว อีกทั้งคาดหวังในเรื่องของราคาน้ำมันที่จะไม่สูงเกินไปกว่านี้ ในขณะที่เดียวกัน ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการแสวงหาโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ๆ และจากพื้นฐาน ธุรกิจเดิม ดังนี้

1. การพยายามที่จะบริหารจัดการ capacity ให้ดีขึ้น ก็จะส่งผลประกอบการให้ดีขึ้น
2. ขยายฐานการผลิตในธุรกิจเดิม โดยการขยายไปในสินค้าในกลุ่มที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. หาช่องทางขยายในการไปตั้งโรงงาน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เช่น หัวเมืองต่างๆ ของประเทศ หรือแม้แต่การไปตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV
4. หาโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้ได้พิจารณาหาโอกาส ช่องทาง ในการลงทุนใหม่ๆ ให้กับบริษัท
5. ในส่วนของผู้บริหาร ทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยที่มีบุคลากรระดับกรรมการ เข้ามาบริหารงานในส่วนนี้ เพื่อจะได้เข้ามาบริหารจัดการในธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาการทำธุรกิจของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า จะต้องมีการทำธุรกิจที่ไม่จำกัดตัวเองเฉพาะการผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่จะต้องสามารถขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถเติบโตได้

ดังนั้น จากแนวทางของคณะกรรมการ การดำเนินการของคณะกรรมการ และการจัดวางผังองค์กรใหม่ เพื่อเป็นการรองรับแนวทางการทำธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้ ที่เห็นว่ามีโอกาส หรือมีช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะมาเสริม นอกเหนือจากการขยายตัวของธุรกิจเดิม

คุณสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้น

ข้อ 1. การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่เป็นเครื่องผลิต Preform เป็นการทำ เพื่อเป็น Internal Business หรือ มีลูกค้าที่จะมารับสินค้าชนิดนี้ของเราแล้วหรือยัง จากที่ท่านกรรมการผู้จัดการแจ้งไว้ข้างต้น ในการที่จะเริ่มผลิตในเดือนนี้

ข้อ 2. ตามที่แจ้งผลการดำเนินงานในปี 2560 ว่า เป็นการเติบโตจากลูกค้าในกลุ่มน้ำมันพืช และ น้ำมันหมู จากหน้า 32 ตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นมา ลูกค้ากลุ่มน้ำมันหมูไม่มีตัวเลขที่ลดลงมาโดยตลอด สาเหตุที่ลดลงนั้น มาจากการที่ลูกค้าไปจ้างผลิตกับ Supplier รายอื่น , เป็นปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของธุรกิจของลูกค้าเอง หรือ ลูกค้าติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อผลิตของตัวเอง ถึงส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้หายไป

- ข้อ 3. จากหน้า 83 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ตั้งแต่ปี 58 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 3 ปี มีการขยายระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น และจากผลที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะปกติหรือไม่ และมีความเสี่ยงหรือไม่ที่ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการเก็บหนี้ หรือเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจจึงทำให้ต้องขยายเวลาให้กับลูกค้าโดยส่วนตัวมองว่ามีความเสี่ยงพอสมควร
- ข้อ 4. สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ ในหน้า 106 ในภาพรวมลดลงจาก 37 ล้านบาท เหลือ 29 ล้านบาท โดยที่สินค้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 29 สาเหตุที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการ Supply การขายในปีนี้ใช้หรือไม่ และถ้าอยู่ในสภาวะปกติ Inventory ขวด PET จะมีอายุการใช้งานนานเท่าไร เพราะมองว่า Inventory ค่อนข้างสูงพอสมควร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- ข้อ 1. การลงทุนเครื่องผลิต Preform มีวัตถุประสงค์ ทั้งในการใช้สำหรับภายในองค์กร และ สำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าภายนอก ด้วย โดยในส่วนของตลาดน้ำดื่มจะเป็นการเน้นการขาย Preform มากกว่าการขายขวด PET แต่หากปริมาณการขายสิ่งใดได้มากกว่าก็จะเปิดกว้าง โดยปัจจุบันพนักงานขายได้เริ่มติดต่อกับลูกค้า และให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ รวมถึงมีการจัดตั้งทีมงานด้านเทคนิคในการดูแลลูกค้าที่สนใจในเรื่อง Preform เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ โดยแผนการขายเดิม ที่ตั้งไว้จะเริ่มขายตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 แต่เนื่องจากมีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งได้เลือกกำหนดการวางจำหน่ายสินค้า จึงคาดว่าในช่วงไตรมาสสอง จึงจะเริ่มการขาย Preform
- ข้อ 2. ในส่วนตลาดน้ำผลไม้ ที่เป็นช่วงขาลงมาระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดจากหลายปัจจัย ที่ผ่านมามีลูกค้า ที่เป็นลูกค้าหลัก เกิดปัญหาด้านการตลาด ทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลง แต่ทั้งนี้ก็มีรายอื่นๆ เข้ามาทดแทนในระดับหนึ่ง หรือบางรายมีปัญหาด้านการผลิต ทำให้ต้องปิดกิจการ และ ลูกค้ามีการติดตั้งเครื่องเป่าขวด ในโรงงาน จึงมีการหยุดการสั่งซื้อขวดของบริษัท แต่ในปี 2561 ในกลุ่มน้ำผลไม้ น่าจะมีการฟื้นตัวดีกว่าหลายปีที่ผ่านมา เช่น ลูกค้าที่มีการติดตั้งเครื่องเป่าขวด ปัจจุบันมีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากปี 2560
- ข้อ 3. ระยะเวลาการเก็บหนี้ ซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีมากนัก จึงได้พิจารณาในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกค้าบางราย แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถาม รวมถึงมีการคิดดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารายที่ชำระล่าช้าด้วยเช่นกัน
- ข้อ 4. สินค้าคงเหลือนั้น ทางบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยจำแนกเป็น 2 หมวดหลัก คือ
1. ปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ถุงพลาสติก ฯลฯ โดยการบริหารปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก จะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นสินค้า Commodity ซึ่งหากเป็นช่วงราคาลงก็อาจจะมีการซื้อเข้าเพื่อจัดเก็บเป็น Buffer Stock
 2. สินค้าสำเร็จรูป
- สำหรับในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป มีการผลิต เพื่อเป็นสต็อกให้กับลูกค้าบางรายขึ้นอยู่กับภาวะความต้องการของลูกค้า หรือหากเป็นช่วงที่ทางบริษัทฯ ต้องมีการบริหารการใช้งานเครื่องจักร หรือ บริหารการผลิต อาจจะมีการผลิตเพื่อรองรับความต้องการให้กับลูกค้าบางราย

คุณทิพวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของสินค้าคงเหลือ และ การบริหารลูกหนี้ จากผลการดำเนินงานในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 จะพบว่า สินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อน 8.57 ล้านบาท อยู่ที่ 29.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.80 และ เมื่อพิจารณาในรายการสินค้าสำเร็จรูป ในปี 2560 อยู่ที่ 12.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.05 นั้น ซึ่งในช่วงการตรวจนับสต็อกอาจจะคาบเกี่ยวกับสินค้าที่ ผลิตแล้วเตรียมส่งออกให้กับลูกค้า โดยสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า

การบริหารลูกหนี้

หนี้ของลูกค้าบางราย ซึ่งมีปัญหาจากการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และส่งผลกระทบต่อชำระหนี้ของบริษัทแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ) ระหว่างปี 2559 กับ ปี 2560 จะพบว่า ในปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ายังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ อีกทั้งทางบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการที่รัดกุมพอสมควร ในการเรียกชำระดอกเบี้ยจากลูกค้าที่ผิดนัดชำระหรือชำระล่าช้าเกินกำหนด

ซึ่งในภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของลูกค้า ดังนั้น แนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ตามที่ทางกรรมการได้แจ้งไว้ข้างต้น ในเรื่องที่ไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET โดยหากมีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องและมีโอกาสจะขยายธุรกิจอาจจะมีการดำเนินการ แต่ยังคงให้ดำรงสัดส่วนของกำไรไว้ก่อน และให้มีการดำเนินธุรกิจให้ทุกอย่างสามารถควบคุมได้ทั้งภายนอกและภายใน

จากนั้นประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้มีข้อซักถามรวมถึงคำแนะนำให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารที่จะนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของคณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ โดยธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของการขึ้นลงของราคาน้ำมันเป็นอย่างมาก ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้พยายามหาวิธีการลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงของราคาน้ำมัน จึงเป็นที่มาในการที่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการศึกษา และกำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตภายใต้การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการทุกท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีของบริษัท รวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไปในอนาคต

ประธานกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รศ.ประยูร บุญประเสริฐ)

ลงชื่อ จิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท

ชื่อ-สกุล :	รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	
อายุ :	77 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :	พฤษภาคม 2556	
วุฒิการศึกษาและการอบรม :	ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา	
	ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
	ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	
	ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้านการวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา	
	อบรมหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย สเตท เฮวาร์ด สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013)	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง :	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :	5 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ :	กรรมการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา :	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ – แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ – แห่ง	
ประสบการณ์ทำงาน :	หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่าง สร้างสรรค์แบบครบวงจร” กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อมและการออกแบบระบบ แฟรนไชส์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน		
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท :	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :	-	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณทิพวรรณ อุทัยสง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 60 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: พฤษภาคม 2556	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 29/2003) : หลักสูตร วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9 : หลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 : หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง	
ประสบการณ์ทำงาน	: ผู้จัดการฝ่าย บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เจเนอเรล (ประเทศไทย) จำกัด : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด	
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณพิกุล ทักสินวรจาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 64 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: พฤษภาคม 2556	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	:ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	: วุฒิปดฐรหลักฐตรนักรบรหารระดับสูง ด้านการค้การพาณิซย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า	
	: ประกาศนียบดฐรหลักฐตรวิทยาการการประกนัภยระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภย	
	: ประกาศนียบดฐรณักรบรหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	
	: ประกาศนียบดฐรณักรบรหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
ประสบการณ์ทำงาน		
2553 - 2557	: รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	
2550 - 2553	: รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์	
2547 - 2555	: กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า	
2544 - 2545	: อนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า	

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง	เข้าประชุม	4	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี				
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี				

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกบต.ที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระ 6.1


2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระ 6.2


3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราร

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 212/5 มบ.เออเบอร์น สาทร ซ.โบลโร้1 แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : วาระ 6.3


4. ชื่อ : ดร.ธนตร นรภูมิพิทักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และคำบอกกล่าวเพื่อเรียกประชุมและรายงานการประชุมจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทย

องค์ประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การจ่ายเงินปันผลและทุนสำรอง

- ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

- ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแจ้งให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี

- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คะแนนเสียง

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และ การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบรวม หรือ เลิกบริษัท

เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแนบท้าย 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยกและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะขอผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1. ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

ปิดอากร

แสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (4) รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือ

☐ (5) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ

☐ (6) นางสาวพิกุล ทักษิณวรารักษ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สวรรค์ ซอยโบลีโร 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 หรือ

☐ (7) ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.2 นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.3 นางสาวพิกุล ทักษิณวราร (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติ แก้วไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....

การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

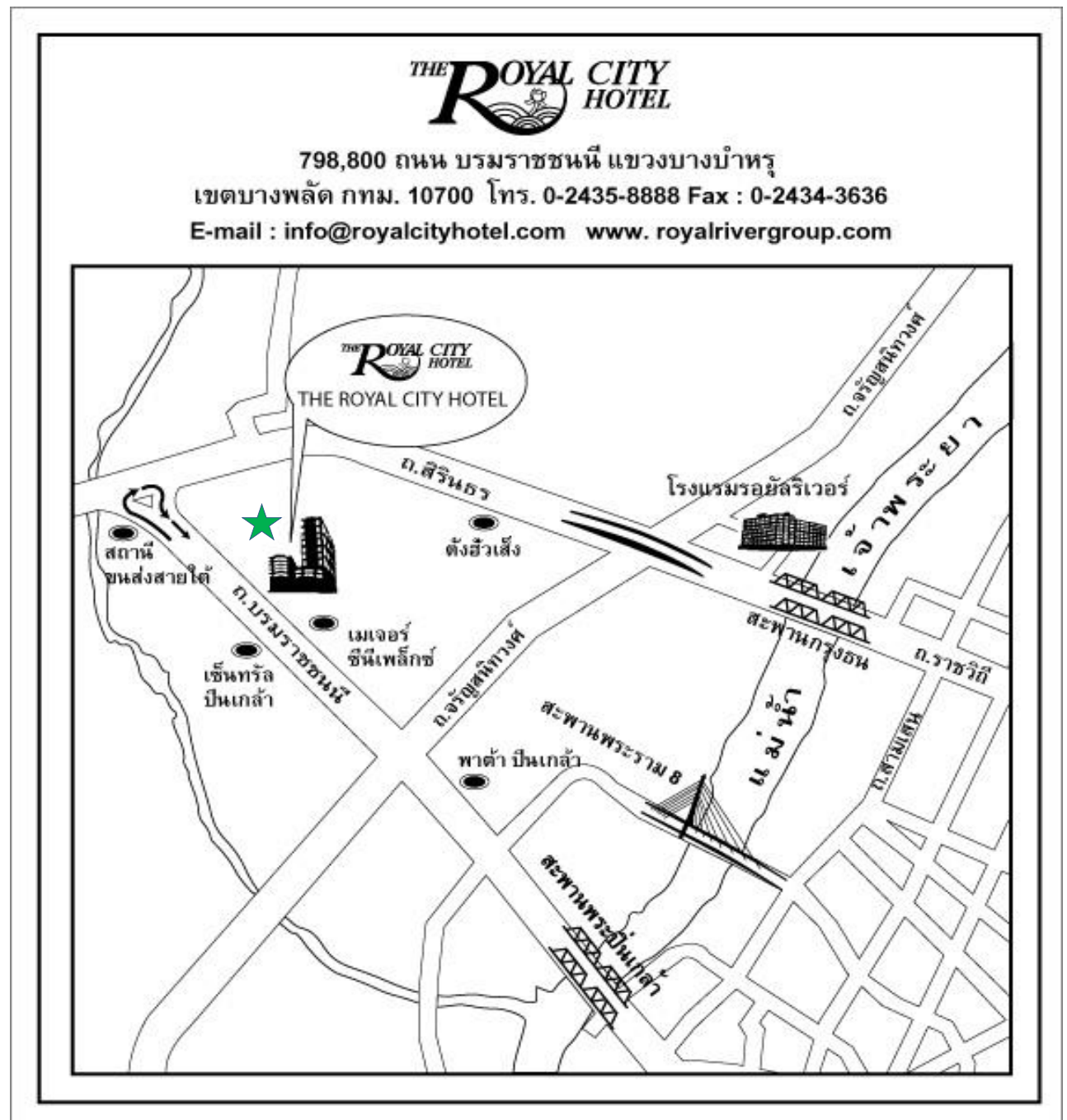
☐ วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสารแนบท้าย 10: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





บริษัท พรอดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

7/3 หมู่ 3 บางกระบือ นครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์ 0-3433-2611-2, 0-3422-8298-301 โทรสาร 0-34332613

7/3 Mu 3, Bangkrabao, Nakornchaisri, Nakornpathom, 73120

Tel. 0-3433-2611-2, 0-3422-8298-301 Fax.0-34332613

<http://www.prodigy.co.th>