



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 °C เข้าร่วมประชุม

ทางบริษัท ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง 2. ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 °C

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

หน้า

เอกสารแนบท้าย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562	7 - 21
เอกสารแนบท้าย 2	รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ CD-ROM)	
เอกสารแนบท้าย 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	22 - 24
เอกสารแนบท้าย 4	นियามกรรมการอิสระ	25
เอกสารแนบท้าย 5	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	26
เอกสารแนบท้าย 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	27 - 28
เอกสารแนบท้าย 7	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	29
เอกสารแนบท้าย 8	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	30 - 32
เอกสารแนบท้าย 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	33 - 35
เอกสารแนบท้าย 10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	37

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 65,877,677 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 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 81.97 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.88	56.81
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.18
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	54.00	48.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	81.97	85.55

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 270,000,000 หุ้น

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ธนตร	นรภูมิพิภักษ์	(กรรมการอิสระ)
2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	(กรรมการ)
3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	(กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากรวาระทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ธนตร นรภูมิพิภักษ์ , นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ดร.ธนตร	นรภูมิพิภักษ์	(กรรมการอิสระ)
2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	(กรรมการ)
3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	(กรรมการ)

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในรายงานประจำปี 2562 ในหน้า 61

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	145,000	135,000	130,000
งบสอบทานไตรมาส 2	145,000	135,000	130,000
งบสอบทานไตรมาส 3	145,000	135,000	130,000
งบตรวจสอบประจำปี	595,000	525,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	1,030,000	930,000	890,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางชลรส	สันตือศวารภรณ์	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 - 2563
2. นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 - 2563
3. นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 - 2563

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ตันสุทนต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
 2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถส่งคําถามได้ที่ ir@prodigy.co.th
 3. ตามแนวทางการจัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 9)

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

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	นรภูมิพิภังค์	กรรมการอิสระ
5. นายวิสุทธิ	วิทยานุกรณ์	กรรมการ
6. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
7. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทยานุกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
-------------	------------	---------

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาววิจิตกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม

ด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 28 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 55 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 185,099,152 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.56 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ และ คุณอภิญญา ธรรมธนปัญญา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณสมเกียรติ วัจฉลະฐิติ จากสำนักงานวินัยการกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจึงจัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการณ์ ในการนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน คือ 1.คุณผ่องมารีน คงศิริ และ 2. คุณปิยะวดี บำรุงตระกูล

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณสิริรัตน์ ศุภการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้รับมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอ นับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือ ชักถามเพิ่มเติม ในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและ แกลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับ ประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านขวา เพื่อไปทางประตูฉุกเฉินที่ติดกับลิฟต์ โดยทางออกฉุกเฉินจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับลิฟต์

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ตามที่บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และยึดหลักการ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้นี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริง แล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขใน ส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 แต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	184,799,152	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 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ “ สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจมีการขยายตัวค่อนข้างดี โดยรายได้หลักของประเทศจากธุรกิจทางการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ GDP มีการขยายตัวค่อนข้างดี

ส่วนช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง โดยภาคการส่งออกเริ่มติดลบ เหตุจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับ จีน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยติดลบ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้หลักการท่องเที่ยวของไทยเกิดจากนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่เมื่อจีนเกิดสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนลดลง อีกทั้งเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตส่งผลต่อความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง ส่งผลให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวลดลง

จากรายได้หลักของประเทศที่ลดลงส่งผลให้ไตรมาส 3 GDP ขยายตัวเพียง 3.3% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 4 ไตรมาสในปี 2561

ด้านราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงราคาน้ำมันมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทำให้ GDP ในปี 2561 มีการขยายตัวเพียง 4.1%

สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2561

ในปี 2561 อุตสาหกรรม PET มีการขยายตัวต่ำกว่า 5% (ด้านการบริโภค) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปีที่มีการขยายตัวต่ำ ราคาวัตถุดิบมีการผันผวนตามราคาน้ำมัน (ในทิศทางขาขึ้น)

ในด้านของผู้ผลิต (PET Resin) สถานการณ์ในปีที่ผ่านมา เป็นลักษณะ Short Supply เกิดจากโรงงานผู้ผลิต PET Resin ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ในประเทศบราซิล ปิดตัวลงไป 2 – 3 ราย เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การ Supply ไม่เพียงพอ จึงมีการนำเข้า PET Resin จากทางประเทศในแถบ Southeast Asia รวมถึงการประกาศ Anti-Dumping ของประเทศญี่ปุ่น ต่อประเทศจีน ในการนำเข้า PET Resin ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้า PET Resin จากประเทศในแถบ Southeast Asia โดยที่ประเทศไทยเป็นฐานใหญ่ จึงทำให้อุปทาน เม็ด PET Resin เกิดการตึงตัว จนประเทศไทยต้องมีการนำเข้า PET Resin จาก ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศจีน จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ PET Resin มีราคาผันผวน

ในด้านลูกค้าหรือผู้ใช้ขวด มีการลงทุนเครื่องเป่าขวดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเครื่องจักรราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามา ทำให้มีการเป่าขวดใช้เองมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสั่งซื้อขวดจากภายนอกลดลง ส่งผลให้เกิดสภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply over Demand) ทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น คือ Preform ตามที่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ 2 เครื่อง โดยเครื่องเป่าขวดติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2560 ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้ตั้งแต่ต้นปี 2561 ส่วนเครื่องฉีด Preform ทำการติดตั้งแล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2561 ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

ในด้านผลการดำเนินงานจำแนกตามประเภทกลุ่มสินค้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากกลุ่มน้ำผลไม้และกลุ่มเครื่องปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี ส่วนในด้านน้ำตาลมียอดขายลดลงบ้างเล็กน้อย ในด้านน้ำมันพืชยังคงทรงตัว ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 เป็นดังต่อไปนี้

	ปี 2561	% On Sale	ปี 2560	% On Sale	2561/2560
รายได้รวม	705.669	100	653.607	100	7.97%
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	579.237	82.08	509.258	77.92	13.74%
กำไรขั้นต้น	120.746	17.11	138.966	21.26	(13.11%)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	54.069	7.66	50.995	7.80	6.03%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	71.834	10.18	93.354	14.28	(23.05%)
ดอกเบี้ยจ่าย	(0.263)	0.037	(0.351)	0.054	(25.07%)
กำไรก่อนหักภาษี	71.571	10.14	93.003	14.23	(23.04%)
ภาษีเงินได้	(14.765)	2.09	(18.591)	2.84	(20.58%)
กำไรสุทธิ	56.806	8.05	74.412	11.38	(23.66)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ในด้านผลประกอบการ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 705.669 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 653.607 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 ในขณะที่ต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.08 ส่วนในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 77.92 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.74 โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ (เป็นไปตามทิศทางของราคาน้ำมันในช่วงขาขึ้น) ถึงแม้ราคาต้นทุนสูงขึ้น แต่ทางบริษัท ไม่สามารถผลกระทบให้กับลูกค้า โดยการปรับราคาสินค้าตามราคาต้นทุนที่ปรับขึ้นได้ จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน 18.220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11

ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 56.806 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 อยู่ที่ 74.412 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 17.606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66 สาเหตุจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

ในด้านอัตราส่วนทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 3.55 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.05 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.21 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.01 เท่า และมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 10.04 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3.17 เป็นการลดไปตามกำไรสุทธิที่ลดลง

ข้อมูลต่อหุ้น

มีกำไรต่อหุ้น 0.21 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนมูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 2.09 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.01 บาท

ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

ในปี 2561 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 120.897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในส่วนของสินทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 182.595 ล้านบาท เป็นเงินสดคงเหลือจากการลงทุนโครงการเครื่องฉีด Preform เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.907 ล้านบาท สำหรับในส่วนของหนี้สินรวม อยู่ที่ 120.897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 565.082 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	184,849,152	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 2561

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ดังนั้น เมื่อพิจารณา จาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 56,806,331 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 48.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.55 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของ (มกราคม – มิถุนายน 2561) ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 21.60 ล้านบาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 อีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามตารางที่ได้นำเสนอ 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือทักท้วง

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	184,849,152	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

1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวทิพวรรณ อูทัยสง (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราร (กรรมการอิสระ)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธาน จึงขอเชิญ คุณวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระนี้ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น ขอตัวออกจากห้องประชุม เพื่อจะดำเนินการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่แจ้งไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใด เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณา แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ บริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ ทุ่มเทให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับ คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ , นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และ นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ

เห็นด้วย	184,849,152	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) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ

เห็นด้วย	184,849,152	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) นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

เห็นด้วย	184,849,152	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 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน เติญ คุณพิกุล ทักษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,074,760	3,174,840	3,144,880
เบี้ยประชุม	334,000	312,000	280,000
รวมค่าตอบแทน	3,408,760	3,486,840	3,424,880

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หน้าที่ 58 – 59 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	184,839,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ คุณทิพวรรณ อุทัยสง ประธานกรรมการตรวจสอบที่แจ้งต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางชลรส สันติวิศวกรรม์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ประจำปี 2559 – 2562 หรือ
2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ประจำปี 2561 – 2562 หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ประจำปี 2561 - 2562

แห่ง บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2562 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	184,829,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (ง) กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา

1. แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ช่วงเวลานั้น โดยมีรายละเอียดการเสนอเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่จะทำการ แก้ไข เพิ่มเติม
1. ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงการให้บริการ
2. ประกอบกิจการพัฒนา และบำรุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร รวมทั้งโมบาย แอปพลิเคชันทุกประเภท

2. นอกจากการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ที่เสนอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย

3. มอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

3.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3.2 กรรมการผู้จัดการ

3.3 และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของวัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	184,929,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังต่อไปนี้

คุณสิริรัตน์ ศุภการ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ข้อ 1. ตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการที่บริษัทได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ต้องการทราบถึงการปฏิบัติที่ ทางบริษัทสื่อสารกับทางคู่ค้าในการมีส่วนร่วมกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของทางบริษัท

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ตามที่บริษัท มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเมื่อทางภาคี ภาคเอกชนไทยได้มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม โครงการฯ สำหรับนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ในทุกช่องทางสื่อสารของบริษัท กล่าวคือ มีการติดประกาศ ภายใต้อาคาร มีการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการทำจดหมายแจ้งและขอความร่วมมือกับคู่ค้าและลูกค้าในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากคู่ค้า และลูกค้าเป็นอย่างดี

คุณปิยะวดี บำรุงตระกูล ผู้ถือหุ้น

ข้อ 1. นโยบายที่ทำการแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ขอให้ลองยกตัวอย่าง ธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทจะมีการดำเนินการ

ประธานมอบหมายให้ คุณวัชร วิทย์ฐานกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานในด้านฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจง และตอบข้อซักถาม

ตอบ แนวคิดในการทำธุรกิจใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการทำธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างมาก จึงเล็งเห็นโอกาสในการ ทำธุรกิจออนไลน์ และมีการศึกษาข้อมูล ณ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ และ แนวทางการทำธุรกิจ

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์

กรรมการผู้จัดการ ซีแองรายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ มีการเติบโตค่อนข้างมากและมีการขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของบริษัท จึงเป็นการรองรับการขยายธุรกิจด้านออนไลน์ของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณวิสุทธิ วิทฤษฎานกรณ

กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ซีแองรายละเอียดเพิ่มเติม

ยกตัวอย่าง ในการจัดทำแอปพลิเคชันใดๆ ของบริษัท ซึ่งในหนังสือบริคณห์ฉบับเดิมของบริษัท ไม่มีการระบุไว้ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำได้ ดังนั้นการดำเนินใดๆ จะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์ให้ครอบคลุม และเนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการทำธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนจากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม มาสู่รูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย โดยเฉพาะในรูปแบบ Digital ในธุรกิจออนไลน์

ประธาน กล่าวเสริม

ในการค้าขายออนไลน์ มิใช่เป็นเพียงการขายปลีก แต่ปัจจุบันการขายส่งในรูปแบบออนไลน์เป็นที่นิยมค่อนข้างมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน โดยเป็นการทำธุรกิจที่นิยม และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าวไว้ คาดว่าจะเป็นสิ่งที่ดี และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท

คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภักดิ์ธินันท์ ชูทรัพย์

ข้อ 1. การจัดทำ Company Visit เพื่อเยี่ยมชม และให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ตอบ ตามที่ทางบริษัทได้มีการดำเนินการจัดทำ Company Visit ให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทในปี 2560 ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัท อาจจะมีได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านหน้า Website ของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อไป

ข้อ 2. การลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงงาน และแผนการใช้กระแสเงินในกิจกรรมลงทุนภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้าของบริษัท

ประธาน

ตอบ ในเรื่องแผนการในอนาคตดังกล่าวยังไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามแล้วแต่ทางบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ข้อ 3. บริษัท จะยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล(บาท)ได้ ภายใน 3 – 5 ปี ข้างหน้า

ประธาน

ตอบ ในเบื้องต้น บริษัทจะพยายามรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอันพึงจะได้รับให้ได้มากที่สุด สำหรับในเรื่องของการลงทุนใหม่ เช่น ที่ผ่านมาจากบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรผลิต Preform ซึ่งเป็นเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท โดยสิ่งที่บริษัท จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ คือ ค่าเสื่อมที่

เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อต้นทุน และ กำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น ในการพิจารณาการลงทุนใดๆ จะต้องรักษาสมดุลระหว่างกำไร และ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท จะพยายาม ดำเนินการให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริม

ในเรื่องการลงทุนใหม่ คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะจำแนกคร่าวๆ ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจเดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ลงทุนไปประมาณ 100 ล้านบาท ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบไว้ก่อนหน้านี้ โดยธุรกิจเดิมจะมีการลงทุนไปตามสภาพของโอกาสที่เปิด และ จังหวะของธุรกิจ ซึ่งการลงทุนเครื่องฉีด Preform จะสามารถทำให้บริษัทขยายฐานธุรกิจไปต่างจังหวัดได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่ของการขนส่ง และ แนวความคิดการตั้งโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าได้มากและง่ายขึ้น
2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยทางคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะได้พิจารณาศึกษาแนวโน้มของธุรกิจที่จะเป็นไปได้

ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของเงินลงทุน ทางบริษัทมีเงินสดประมาณ 180 ล้านบาท ที่สามารถรองรับการลงทุนได้ อีกทั้งหากมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าเงินสดที่บริษัทมีอยู่ ก็สามารถดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัท ไม่มีภาระผูกพันใดๆ แต่ทั้งนี้ การศึกษาการลงทุนจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อมิให้เกิดภาวะหรือผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย

ในด้านการดูแลผู้ถือหุ้น จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัท พยายามที่จะดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลในสัดส่วนที่สูง ซึ่งหากเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 6 สอดคล้องกับการที่บริษัทได้รับการจัดให้เป็นบริษัทปันผลดีเด่นในตลาดหลักทรัพย์

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากกระแสการรณรงค์ การลดปริมาณการใช้พลาสติกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากที่ทางภาครัฐได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นมาตรการ จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการภายใน 12 ปี โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณและยกเลิกการใช้พลาสติกบางประเภท โดยแผนการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ช่วง

ปี 2562 ยกเลิกการใช้ แผ่นพลาสติกสำหรับปิดฝาน้ำดื่ม (Cap Seal), ถุงหิ้ว ที่มีส่วนผสม OXO, Microbeads ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็ก ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร (ที่เป็นส่วนผสมในโฟมล้างหน้า ในการช่วยขัดผิว) เนื่องจากพบว่า พลาสติกชนิดดังกล่าวเข้ามาปะปนในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์

ปี 2565 ยกเลิกการใช้ หลอดพลาสติก, กล่องโฟม, ถุงพลาสติกที่ต่ำกว่า 35 ไมครอน, แก้วน้ำพลาสติก

ปี 2573 จะต้องนำพลาสติกที่ใช้แล้วทั้งหมดกลับมา Recycle ให้ได้ 100%

จะเห็นได้ว่า การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ แต่ทั้งนี้ในด้านผลกระทบกับทางบริษัทจะยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง เนื่องจากยังไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทน โดยในส่วนของพลาสติก PET ยังมีเวลาในการศึกษาติดตามในการหาวัสดุอื่นมาทดแทน

อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า เกือบ 80% ของพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ ถุงบรรจุร้อน บรรจุเย็น ที่ใช้สำหรับบรรจุอาหาร เนื่องจากไม่สามารถนำมาคัดแยก และทำการ Recycle ได้

จึงทำให้เกิดขยะในปริมาณมาก ในขณะที่ขวดพลาสติก PET ได้รับการยอมรับในการนำไป Recycle ค่อนข้างมาก และถือเป็นพลาสติกที่ยังคงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยมีการนำขวดพลาสติกมา Recycle ประมาณ 70% ถือเป็นประเทศที่นำขวดพลาสติก PET มา Recycle เป็นอันดับสองในเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่น บริษัท ยังคงให้ความสำคัญในด้านความมั่นคง และยั่งยืน ของ ธุรกิจในระยะยาว

คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณภักดิ์ธินันท์ ชูหิรัญ

ข้อ 1. บริษัทมีกลยุทธ์ หรือ มีความแตกต่างจากผู้ผลิตขวดพลาสติกรายอื่นๆ อย่างไร

ประธาน

ตอบ จากการที่บริษัทลงทุนเครื่องผลิต Preform เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจที่ใช้ขวดที่อยู่ไกล ลดปัญหาเรื่องการขนส่ง สามารถจะเป่าขวดใช้เองได้ ทำให้ลูกค้ามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าการซื้อขวดและแบกรับภาระค่าขนส่ง

คุณวิสุทธิ

ตอบ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความยั่งยืน บริษัทมีการดำเนินธุรกิจผลิตขวด PET เราจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการลงทุนเครื่องผลิต Preform แล้ว โดย Preform จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการขยายฐานลูกค้า นอกเหนือจากลูกค้าที่ซื้อขวด ลูกค้าในกลุ่มที่มีเครื่องเป่าขวด และเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่ง

การโตไปกับลูกค้า เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จากการที่บริษัทมี Capacity ที่พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า และการเติบโตของลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าจะไม่เสียโอกาสทางการค้า บริษัทต้องขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่น นอกเหนือจาก PET ซึ่งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์จะได้มีการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่จะดำเนินการ

ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ทางบริษัทจะพยายามจะทำให้ดีที่สุด และให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นลำดับแรก ด้วยการบริหารจัดการให้มีผลการดำเนินงานที่ดี


ปิดประชุมเวลา 11.49 น.

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

ลงชื่อ วิฑิตกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิฑิตกานต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ


ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 68 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: กุมภาพันธ์ 2558	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. Ph.D. in Civil Engineering, Carnegie-Mellon University, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 4 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมั้ระดับวังของคณะกรรมการ บริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง : ศาสตราจารย์ : กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : กรรมการสถาบันปววจี้อภกรณ	
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) : ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์ซิเดนทีโรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	


ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายธงชัย ต้นสุทัตต์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	: 59 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2535	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	: MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	: Holistic Finance for the Boss	
	: จิตวิทยาการบริหารงาน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014)	
	: หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014)	
	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 170/2013)	
	: หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)	
	: หลักสูตร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลักทรัพย์	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 27 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
ประสบการณ์ทำงาน	: ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด : ผู้จัดการแผนกขายส่ง บริษัท บี แอนด์ พี โปรดักส์ จำกัด	
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน		
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน		

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายวัชร วิทยฐานกรณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
อายุ	: 50 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2551	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอีสัมซิง	
	: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ปี 2562	
	: สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2561	
	: สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ปี 2559	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 28/2014)	
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการ	: หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014)	
บริษัทไทย	: หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014)	
	: หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	
	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 174/2013)	
	: หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดตำแหน่งปัจจุบัน	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 11 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
ประสบการณ์ทำงาน	: ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ : เลขานุการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) : ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและคลังสินค้า / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน		
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	เป็นหลานของ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกํับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ชื่อ | : รศ. ประยูร บุญประเสริฐ |  |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : 78 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | : ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | : ไม่มี | |
- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ชื่อ | : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง |  |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : 61 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | : ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : เลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | : ไม่มี | |
- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ชื่อ | : นางสาวพิกุล ทักฉินวารจากร |  |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : 65 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | : ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : เลขที่ 212/5 มบ.เออเบอร์น สาทร ซ.โบลโร้1 แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | : ไม่มี | |
- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ชื่อ | : ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักซ์ |  |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการอิสระ | |
| อายุ | : 68 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| จำนวนหุ้น | : ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) | : ไม่มี | |
| ที่อยู่ | : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | : วาระที่ 6.1 | |

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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการ ออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

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 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ 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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้บัตรหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 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

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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) รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือ

(5) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ

(6) นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สาทร ซอยโบลโร้ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(7) ดร.ธนตร นรภูมิพิภักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่
798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักข์ (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายธงชัย ตันสุทัตต์ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....

การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะฟังเสียงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

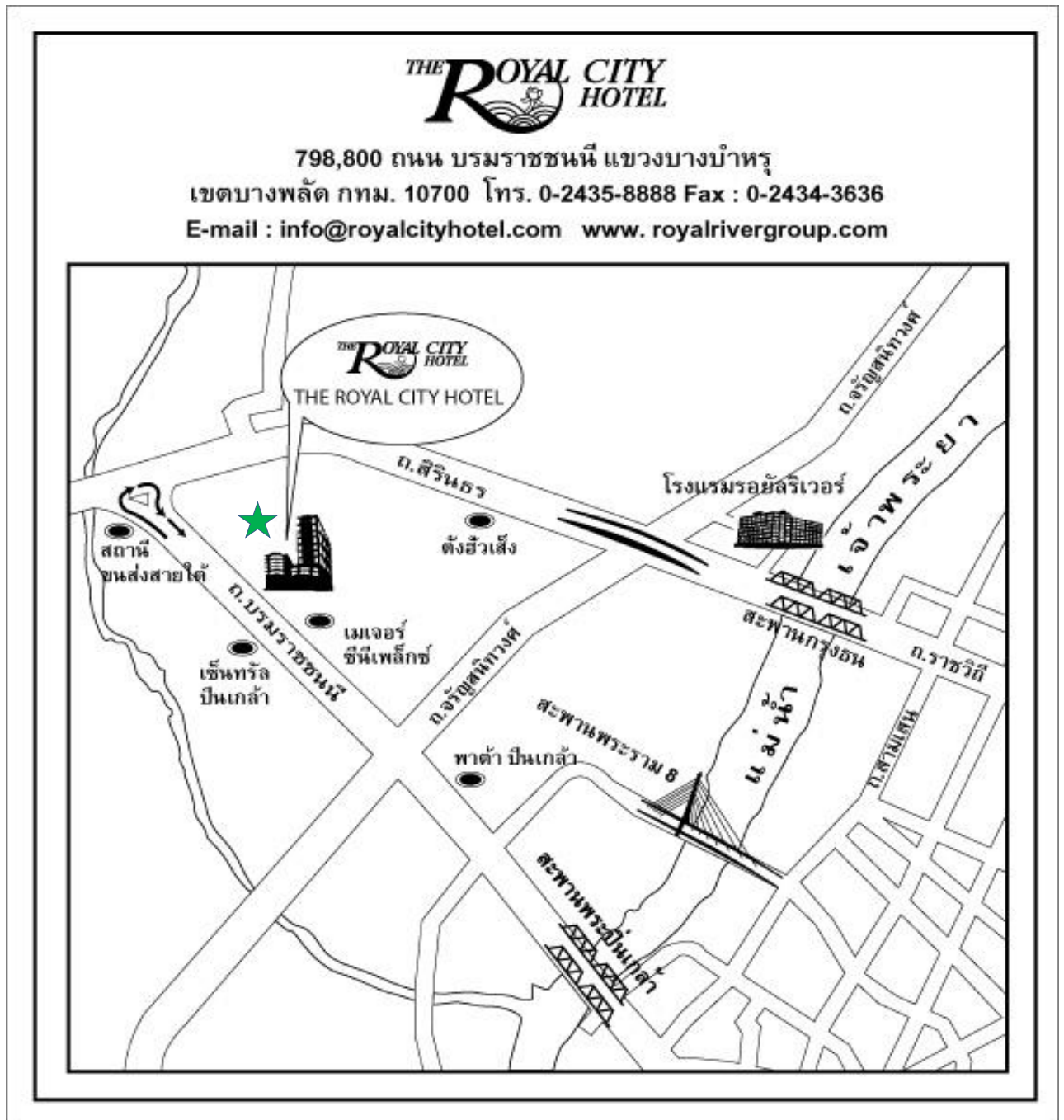
วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารแนบท้าย 10: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





บริษัท พรอดดิจี้ 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>