



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

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. นายธงชัย	ต้นสุทัศน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
5. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
6. นายวรวิศุ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
7. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการ
2. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาพักตัว เพื่อสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring)

**กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
2. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน)
3. นายสมชัย	ลิมป์พงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายชาติรี	จิ้นสายใจ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
5. นางสาววารุณี	บัวใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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



มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 16 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 182,860,169 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขาธิการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณปรีชา จินตนาพันธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

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(กลต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของ



บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

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

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมติใดๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกจากประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านขวา เพื่อไปทางประตูฉุกเฉินที่ติดกับลิฟท์ โดยทางออกฉุกเฉินจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับลิฟท์

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ผ่านอีเมล [thitikan@prodigy.co.th](mailto:thitikan@prodigy.co.th) ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

### 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

### 2. การรายงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านการคอร์รัปชันจากทาง CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมภาคีกับ



แนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการยื่นขอการรับรองต่ออายุ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ โดยทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุม และมีมติพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่กรอบนโยบายที่ปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในภายนอกองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ตัดประกาศเผยแพร่กรอบนโยบาย และทุกช่องทางสื่อสารของทางบริษัท
2. จัดอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบายและถือปฏิบัติ
3. จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กรให้ทุกแผนก/ฝ่าย รับทราบและถือปฏิบัติ
4. จัดทำจดหมายแจ้งคู่ค้า ลูกค้า ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

**ที่ประชุม** รับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 แต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

## มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	182,860,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,169 เสียง

## วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ตันสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ในปี 2563 เหตุการณ์ที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ



ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงักไปทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวและการส่งออก เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของ GDP ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา และจากการที่กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการ เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ ลดผลกระทบด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา เช่น การพักชำระหนี้ การกู้ยืมเงิน Soft loan อีกทั้งการออกโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง เรายกกันเราไม่ทิ้งกัน เราชนะ และอีกหลายมาตรการที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ และทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ

จากผลกระทบดังกล่าวทำให้การบริโภคหดหายไปอย่างรุนแรง ส่งผลต่อความต้องการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาลดลงตามไปด้วย จากสิ่งที่กล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ในด้านของต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง จึงเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 ภาพรวมในประเทศ GDP หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.1 โดยประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 จะอยู่ที่ ร้อยละ 4 ในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการในสถานการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.6 โดยการประมาณการตัวเลขดังกล่าวได้เผยแพร่ก่อนที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 (ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้)

### สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2563

ในปี 2563 อุตสาหกรรม PET มีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง มีการแข่งขันในตลาดสูง ราคาวัตถุดิบที่ลดลง อุตสาหกรรมพลาสติกในปี 2563 ต่อเนื่องมาปี 2564 กระแสการลดใช้พลาสติก จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการพลาสติกบางประเภท โดยประเภทของพลาสติกที่จะเป็นเป้าหมายหลัก ที่จะเลิกใช้ในปี 2565 เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบบาง, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, แก้วพลาสติกบาง ความหนาน้อยกว่า 100 ไมครอน และ หลอดพลาสติก โดยภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับแนวทางการทำงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่

- รักษาฐานลูกค้าเดิม
- แสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่
- การขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาค
- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน ISO 14001
- เปิดสำนักงานสาขาใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสาขาที่จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่รวม 17 ไร่ ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารผลิตประมาณ 7 ไร่ และมีการย้ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานไปติดตั้งที่สำนักงานสาขาและสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่จากอิตาลีไปติดตั้งเพิ่มเติม โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 โดยได้ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคและปัจจุบันกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง



ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	% On Sale	ปี 2562	% On Sale	2563/2562
รายได้รวม	629.465	100	676.624	100	(6.97)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	453.663	72.07	528.813	78.15	(14.21)
กำไรขั้นต้น	175.802	27.93	147.811	21.85	18.94
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	54.676	8.69	63.591	9.40	(14.02)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	121.126	19.24	84.880	12.54	42.70
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.279	0.044	0.282	0.042	(1.06)
กำไรก่อนหักภาษี	120.847	19.20	84.598	12.50	42.85
ภาษีเงินได้	22.592	3.59	18.720	2.77	20.68
กำไรสุทธิ	98.255	15.61	65.878	9.74	49.15

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ในด้านผลประกอบการ ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ 629.465 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้อยู่ที่ 676.624 ล้านบาท มีรายได้ลดลงจากปีก่อน 47.159 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.97 ในขณะที่ต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 72.07 ส่วนในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 78.15 ต้นทุนลดลงร้อยละ 14.21 โดยต้นทุนที่ลดลงมากกว่ารายได้ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี และการที่ต้นทุนลดลงบริษัทฯ มีการพิจารณาการปรับลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าบางรายตามความเหมาะสม ส่งผลให้รายได้รวมต่ำกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้เม็ดในการผลิตในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ปริมาณการใช้ลดลงไม่ถึงร้อยละ 2 ด้านกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.991 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.94 โดยมีสาเหตุหลัก จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และ มีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 กับปี 2562 ลดลง 8.915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.02 จากการที่ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งลดลง ในด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่ายในปี 2563 อยู่ที่ 0.279 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 0.003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 โดยมีกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 98.255 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 อยู่ที่ 65.878 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32.377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.15 สาเหตุจากต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.24	0.21
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.21	2.10	2.03

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	721.040	670.18	985.979
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	104.464	93.22	120.897
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	616.576	576.96	565.082



ในปี 2563 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 721.040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 104.464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.06 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 616.576 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด (ล้านบาท)	251.515	217.667	182.595
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	721.040	670.18	985.979
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	104.464	93.22	120.897
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	616.576	576.96	565.082

ในส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 251.515 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 721.040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.59 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 104.464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.06 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 616.576 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87

ผลประกอบการปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้รวม	629.465	676.624	705.669
รายจ่ายรวม	508.339	591.745	633.834
กำไรก่อนภาษีเงินได้	120.847	84.598	71.571
กำไรสุทธิ	98.255	65.878	56.806
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.24	0.21

ในปี 2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 629.465 ล้านบาท มีรายจ่ายรวมอยู่ที่ 508.339 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ 120.847 กำไรสุทธิอยู่ที่ 98.255 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.36 บาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.85	5.03	3.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.16	0.21
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.46	11.54	10.04



อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 4.85 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.17 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return of Equity) อยู่ที่ร้อยละ 16.46

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	182,860,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,169 เสียง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 98,254,659 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.93 ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ในการนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 อีก หุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 59,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 - 2563 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	98.25	65.88	56.81
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.32	0.20	0.18
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.08
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.22	0.10	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	86.40	54.00	48.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	87.93	81.97	85.55

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง  
ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563  
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	182,860,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,169 เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ็งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

- |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายเพื่อนรัก | นำคบ            | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์  | สันติวัฒนา      | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวุฒิ    | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15



ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

- |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายเพื่อนรัก | นำคบ            | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์  | สันติวัฒนา      | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวิทย์   | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

- |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายเพื่อนรัก | นำคบ            | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์  | สันติวัฒนา      | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวิทย์   | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

- |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายเพื่อนรัก | นำคบ            | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์  | สันติวัฒนา      | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวิทย์   | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายเพื่อนรัก นำคบ , นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 100 หุ้น

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,269 เสียง



6.1) นายเพื่อนรัก นาคบ

เห็นด้วย	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2) นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

เห็นด้วย	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3) นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคำนึงถึงหลักการ กำกับการดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาด เดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้



	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,868,000	2,868,000	2,884,000
เบี้ยประชุม	1,150,000	900,000	334,000
D&O Liability Insurance	185,740	185,740	190,760
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,203,740</b>	<b>3,953,740</b>	<b>3,408,760</b>

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หน้าที 66 - 67 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,269 เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ชีแจงต่อที่ประชุม 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

- นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ประจำปี 2559 – 2564 หรือ
- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ประจำปี 2561 – 2564 หรือ
- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ประจำปี 2561 - 2564



แห่ง บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	155,000	145,000	135,000
งบสอบทานไตรมาส 2	155,000	145,000	135,000
งบสอบทานไตรมาส 3	155,000	145,000	135,000
งบตรวจสอบประจำปี	635,000	595,000	525,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>930,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้นจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น	182,860,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,269 เสียง



วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใด คุณธงชัยจึงขอทำการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง**

**คำถาม**

1. ในปี 2563 ได้รับอานิสงส์จากราคาเม็ดพลาสติกลดลงและมีกำไรมากขึ้น ในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเป็นอย่างไร ความคืบหน้าการลงทุนเปิดสาขาที่จังหวัดสุรินทร์ ยอดขายในส่วนนี้เป็นอย่างไร

**คุณธงชัย ต้นสุทัตต์**

**กรรมการผู้จัดการ**

**ตอบ**

ในปี 2563 ทางบริษัทได้รับอานิสงส์จากราคาเม็ดพลาสติกที่ลดลง ทำให้บริษัทมีต้นทุนที่ลดลง และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้น สำหรับในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเป็นช่วงขาขึ้น ซึ่งจะมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น ที่ฝ่ายบริหารจึงมีแนวทางการดำเนินการในปี 2564

1. การบริหารต้นทุน ด้วยการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกล่วงหน้า
2. หากราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จะพิจารณาแจ้งขอปรับราคากับทางลูกค้า โดยได้เริ่มดำเนินการขอปรับราคาลูกค้า ตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา

ในภาพรวมปี 2564 คาดว่า ราคาต้นทุนสินค้าจะสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่ทางฝ่ายบริหารจะบริหารจัดการตามแนวทางที่แจ้งไว้ข้างต้น

ความคืบหน้าการลงทุนเปิดสาขาที่จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในด้านผลการดำเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตาม'ประมาณการที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มโครงการก่อสร้างในปี 2563 ก่อปรกับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนด อีกทั้งโครงสร้างทางการตลาดภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามที่จะดำเนินการแก้ไข เร่งสร้างยอดขายของสำนักงานสาขา เพื่อมิให้สำนักงานสาขาเป็นภาระต่อบริษัท และสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้

**คำถาม**

2. จากงบการเงินบริษัท แสดงให้เห็นว่ามีเงินสดคงเหลืออยู่พอสมควร บริษัทมีแนวทางการลงทุนใหม่ เพื่อจะมีโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 หรือไม่อย่างไร

**ตอบ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งจะทำหน้าที่ในการมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ โดยขณะนี้กำลังศึกษาโครงการบางโครงการ และมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน

**คำถาม**

3. มีแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างไร

**ตอบ**

ปัจจุบันกำลังมองหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าด้วยการ

- โดยการขยายฐานกลุ่มลูกค้า
- ขยายประเภทสินค้าของกลุ่มลูกค้าให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น
- รวมถึงการนำแอปพลิเคชันใหม่ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการขาย
- มองหาธุรกิจใหม่ๆ ในการเข้าไปลงทุน



**คำถาม** 4. รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี หน้า 126 – 127 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าหมายความว่าอย่างไร และผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร

**ตอบ** หมายความว่า การรับรู้รายได้จากการขาย คือ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะให้น้ำหนักกับการตรวจสอบในหัวข้อนี้ ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติอย่างเป็นนัยยะสำคัญ

**คำถาม** 5. รายงานประจำปีหน้า 133 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคืออะไร และแก้ไขอย่างไร

**ตอบ** ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขาย ในการขายของบริษัท ที่มีการเปิดบิลขายทุกใบจะมีการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะรับชำระหนี้จากลูกค้าได้หรือไม่ โดยผู้สอบบัญชีได้ร่วมปรึกษากับผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย และหากมีการชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น และต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทางบริษัทได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 โดยทางบริษัทได้ใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 อย่างเต็มรูปแบบ จึงมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ประมาณ 22 ล้านบาท

**คุณปริญา เกียรติวร ผู้รับมอบฉันทะ**

**คำถาม** 1. ยอดขายในปี 2564 จะมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณเท่าไร

**คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ**

**ตอบ** ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในเรื่องของราคาวัตถุดิบในปี 2564 ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งความสามารถในการทำกำไรในปี 2564 อาจจะไม่สามารถเท่ากับปี 2563 แต่ทั้งนี้ทางผู้บริหารจะพยายามที่จะประคองให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานของบริษัท และสามารถมีผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้

**คำถาม** 2. ราคาวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงขาขึ้นกระทบกำไรบริษัทและมีแนวทางในการควบคุมอย่างไร

**ตอบ** ทางผู้บริหารจะมีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า และมีการเจรจาการปรับราคาขายกับทางลูกค้าเพื่อรักษากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับมาตรฐานของบริษัท

**คำถาม** 3. ในต่างประเทศมีการแบน (ban) การใช้ขวดพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างไร

**ตอบ** ตามกระแสการลด เลิก การใช้พลาสติกในเบื้องต้นจะมุ่งในส่วนของพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และยกต่อการนำมา Recycle เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบบาง, ถุงพลาสติกใช้บรรจุอาหาร, แก้วพลาสติกบาง ความหนาแน่นน้อยกว่า 100 ไมครอน และ หลอดพลาสติก การแบนดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง

1. พลาสติกชนิดนั้นๆ สร้างปัญหาให้กับสภาพแวดล้อมอย่างไร มากน้อยเพียงใด
2. การจัดเก็บหรือการนำมา Recycle สามารถทำได้หรือไม่ และมีความยากง่ายเพียงใดในการดำเนินการ
3. มีสินค้าอื่นทดแทนได้หรือไม่

ในปีที่ผ่านมา มีรายงานด้านสภาพแวดล้อมจากการเก็บข้อมูลการพบปะเภทขยะพลาสติกในท้องทะเล หรือ การผ่าพิสูจน์จากซากสัตว์ทะเลต่างๆ พบว่า พลาสติกที่พบมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก จึงเป็นเป้าหมายแรกที่มีมาตรการในการ ลด ละ เลิก ใช้



สำหรับขวดพลาสติก PET เมื่อพิจารณาถึงประเด็นหลักทั้ง 3 ข้อจะเห็นได้ว่า

1. เป็นพลาสติกที่พบเห็นทั่วไปและเป็นสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถจัดเก็บ เป็นประเภทขยะพลาสติกที่มีการรีไซเคิล และ นำมา Recycle ได้ 100% ในเมืองไทยการบริหารการจัดเก็บเพียงแค้อยู่ละ 60 – 70 ซึ่งยังไม่มากนัก สำหรับประเทศที่สามารถจัดเก็บได้มากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่นจัดเก็บได้ถึงร้อยละ 80
3. มีเทคโนโลยีรองรับ และสามารถแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

ทั้งนี้ มีความพยายามที่จะนำพลาสติก PET ที่ผ่านการ Recycle มาทำเป็น rPET แต่เนื่องจากยังติดปัญหาในเรื่องของประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 “เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ใน ข้อ 8. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อบรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก” จากข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ส่วนใหญ่ คือ อาหารและเครื่องดื่ม แต่มีข้อจำกัดดังกล่าว ผู้ประกอบการที่จะใช้ rPET จึงยังมีจำนวนไม่มากนัก ในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการนำไปบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ rPET ยังสามารถนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภท Household หรือ ทำเป็นสายรัดของได้ แต่ก็มี ความพยายามในการเรียกร้องให้แก้กฎหมาย โดยผู้ประกอบการเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศกำลังผลักดัน ผ่านหน่วยงานกลาง เพื่อเจรจากับทางภาครัฐในการพิจารณาแก้กฎหมายให้สามารถนำ rPET มาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ ในขณะที่ในต่างประเทศสามารถนำ rPET ไปบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง

อนึ่งหากมีการผลักดันให้สามารถใช้ rPET มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ ทางบริษัท มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ จากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับการผลิต rPET ได้ (เพียงปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วน ของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตได้อย่างเหมาะสม) ซึ่งมีได้เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อการผลิตสินค้าดังกล่าว

สำหรับวัสดุ recycle ทั้งหมดมักจะมีราคาสูงกว่าวัตถุดิบก่อนที่จะนำมา recycle เนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการ ในการที่จะแปรสภาพให้สามารถกลับมาใช้งานได้ จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน

4. สินค้าทดแทน ขวด PET ยังไม่มีสินค้าใดมาทดแทนได้ 100% จึงยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ขวด PET ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่อไป

สำหรับบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก PLA (Poly Lactic Acid) ประเภทขวดเพียงรายเดียวในประเทศ โดยพลาสติก PLA เป็นพลาสติกที่ผลิตจาก Plants Base (ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง) แต่เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีราคาวัตถุดิบที่สูง จึงมีจำนวนลูกค้าไม่มากนัก อีกทั้งปัจจุบันวัตถุดิบพลาสติก PLA มีราคาสูงประมาณ 100 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป ไม่สามารถนำไปใช้ในตลาดได้ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง ดังนั้น พลาสติก PLA จึงยังมีผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก



คุณปรีชา จินตananนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม 1. D&O Liability Insurance คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

**ตอบ** D&O Liability Insurance คือ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเป็นการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยหากบริษัท ดำเนินธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมาย หรือ มีการฟ้องร้องจากชุมชนกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทในฐานะนิติบุคคลจะเป็นจำเลยที่ 1 ส่วนกรรมการ (ทุกคน) จะเป็นจำเลยร่วมตามลำดับ ดังนั้น กรรมการที่เข้ามารับตำแหน่งในบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการซื้อประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงให้กับกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การตัดสินใจที่พิจารณาอย่างรอบคอบ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและพิจารณาถึงจริยธรรมทางธุรกิจ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเจตนาธรรมที่ชัดเจนของบริษัทในการเข้าร่วมเป็นภาคีในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือในการปฏิบัติ

ประธานกล่าวเสริม กรรมการบริษัท เน้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง และสร้างสิ่งที่ถูกต้อง ความก้าวหน้าให้กับบริษัท และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน สิ่งที่บริษัทฯ จะกระทำจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องสร้างความยั่งยืน ความมั่นคง ในระยะยาวให้กับบริษัท ควบคู่กับการบริหารให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

ในด้านของความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ความเสี่ยงระดับองค์กร ในการพิจารณาความยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณที่ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้เป็นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็ผ่านพ้นได้ด้วยด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร นุญประเสริฐ ประธานที่ประชุม

(รศ.ประยูร นุญประเสริฐ)

ลงชื่อ จูติกานต์ ส่องเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวจูติกานต์ ส่องเนตรเพชร)

7/3 หมู่ 3 ต.บางกระบือ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

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

TEL : (034) 332611-2, (034) 228298-301 FAX : (034) 332613 [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th)