



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์

เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

**กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม**

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวพิบูล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. ดร.ธเนตร	นรมุณีพิภักษ์	กรรมการอิสระ
4. นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
5. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
6. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรวิมล	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	กรรมการอิสระ
---------------	---------	--------------

**กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
2. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน)
3. นายชาติรี	จิ้นสายใจ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
4. นางสาววารุณี	บัวใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

**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 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 23 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 171,526,800 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.53 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่าย



ได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตาม  
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน  
อิวาย จำกัด ได้แก่ คุณวราพร ประภาศิริกุล และ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล  
โทรทัศน์ จากสำนักงานอิทธิพล โทรทัศน์ หนายความ

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน  
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์  
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ คุณอิทธิพล โทรทัศน์ จากสำนักงาน  
อิทธิพล โทรทัศน์ หนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการ  
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล เป็นผู้รับมอบ  
ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ  
38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียง  
ลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น  
เสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้  
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้  
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อ  
พิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาด  
หลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่  
รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง  
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของ  
บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออก  
เสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย



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

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ กรุณาเขียนใบบรรณตามที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุมทำการรวบรวมคำถามส่งให้กับกรรมการตอบข้อซักถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่วมในอุปกรณ์ต่างๆ และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามให้ตรงประเด็นในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความกระชับและความเข้าใจที่ชัดเจน หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังจากลงมติครบทุกวาระแล้ว

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกจากประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านขวา เพื่อออกไปทางลานจอดรถชั้น 3 หรือ ลงไปล็อบบี้ด้านล่าง

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 – 10 กรกฎาคม 2563 ผ่านอีเมล [ir@prodigy.co.th](mailto:ir@prodigy.co.th) หรือ ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณารายการต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

### 1. เรื่องการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมฯ ที่ทาง ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับ บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ให้สามารถดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

2. การกำหนดมาตรการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด



**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	171,526,800	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 2562**

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ในปี 2562 เป็นบรรยากาศที่อยู่ในสภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ความต้องการการบริโภคน้ำมันลดต่ำลง ส่งผลต่อราคาน้ำมันตลาดโลกลดต่ำลงตามไปด้วย ในด้านเศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทย ในช่วงปลายไตรมาสแรกอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง และถึงแม้ได้ผลสรุปจากเลือกตั้งยังคงมีความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในประเทศล่าช้า ทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอและถดถอย อีกทั้งการพิจารณาผ่านงบประมาณปี 2563 ล่าช้าไปด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่าส่งผลกระทบต่อส่งออกและการท่องเที่ยว ที่เป็นรายได้หลักของประเทศทำให้รายได้ทั้ง 2 ส่วนนี้ลดลง โภคาพรวมในปี 2562 มีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ จากสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวไว้ข้างต้น GDP ในปี 2562 มีการขยายตัวที่ 2.4% และเป็นการลดลงในช่วงไตรมาส 3 ต่อเนื่องไตรมาส 4 ของปี 2562

**สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2562**

ในปี 2562 อุตสาหกรรม PET มีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง (ต่ำกว่า 5%) ปริมาณการผลิตและการจำหน่ายลดลงเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ ในด้าน Supply-side ราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามราคาน้ำมันส่งผลเชิงบวกในด้านต้นทุนการผลิตของบริษัท ในขณะที่เดียวกันส่งผลด้านการแข่งขันตลาดสูงขึ้น มาจากปัจจัย

1. กำลังการผลิตล้น (Supply over Demand) เกิดการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น
2. ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย มีการแข่งขันด้านราคากันที่รุนแรง (Price War)
3. กระแสการลดการใช้พลาสติก ทั้งในและต่างประเทศ



ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่ออุตสาหกรรมพลาสติกโดยรวม

ในส่วนของ บมจ. พรอดิจิ ที่ผลิตและจำหน่ายขวด PET ซึ่งยังเป็นพลาสติกที่ยังมีความจำเป็น และยังไม่สามารถ  
ใช้วัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้ ในขณะที่พลาสติกบางประเภทได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การบริหารจัดการภายใน บมจ. พรอดิจิ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ พยายามที่จะดำเนินการภายใต้  
นโยบายการควบคุมต้นทุนการผลิต การดูแลเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ และ สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในด้านการตลาดได้ดำเนินแนวทางการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และมีการวางแผนลูกค้าไปยังภูมิภาค เราจึง  
ดำเนินการขยายกำลังการผลิตไปอยู่ในต่างจังหวัด โดยเลือกก่อสร้างที่จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงงานดังกล่าวจะสามารถดำเนินงานได้  
ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้ในเดือนกันยายน 2563 นี้

ในด้านนโยบายการใช้พลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Roof Top) ที่สำนักงานใหญ่  
นครชัยศรี ทำให้สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิต ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตของบริษัท ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟได้  
ประมาณเดือนละ 300,000 บาท หรือ ปีละประมาณ 3 ล้านกว่าบาท

ประธานกล่าวเสริมในการที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติงบให้ลงทุนโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจาก  
ทางคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานธรรมชาติ โดยทางบริษัทฯ พยายามที่จะดำเนิน  
ธุรกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานธรรมชาติ

บริษัท มีการวางนโยบายการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14000 ที่จะเน้นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะ  
สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานในปี 2564

ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดโครงการ “PDG Care Challenge 1 วัน 1 ต้น  
#1” เป็นการร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการเก็บขยะ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จ.สมุทรสาคร ซึ่ง  
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ เช่น กลุ่มท่าฉลอม ทำให้โครงการ  
ดังกล่าวสำเร็จไปได้อย่างลุล่วง โดยคาดหวังในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชั่นของ  
ภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 ได้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางสื่อสารของบริษัท อย่างต่อเนื่องทั้ง  
ภายในและภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทราบถึงนโยบาย และขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ เพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ  
ของทางบริษัท นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทยังได้เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีกรรมการอิสระที่ดูแลในเรื่อง  
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

#### โครงการก่อสร้างสาขาที่จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วง กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า จากการดำเนินการที่ผ่านมา ทางบริษัทสามารถย้ายเครื่องจักรเข้าไป  
ติดตั้งในโรงงานได้เรียบร้อยแล้ว โดยเหลือเพียงขั้นตอนด้านงานระบบ ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่กำหนด  
เช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ โดยคาดว่าโรงงานจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประธานกล่าวเสริมว่า เป็นโครงการที่เป็นการขยายกิจการ จากการที่อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน  
ในกระแสและมีความเสี่ยงในระยะยาว ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องหาวิธีบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากกลุ่มเครื่องปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี ส่วนในด้านน้ำมันมียอดขายลดลง  
บ้างเล็กน้อย ในด้านน้ำมันพืชยังคงทรงตัว ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 เป็นดังต่อไปนี้



หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2562	% On Sale	ปี 2561	% On Sale	2562/2561
รายได้รวม	676.624	100	705.669	100	(4.12)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	528.483	78.11	579.237	82.08	(8.76)
กำไรขั้นต้น	144.363	21.34	120.746	17.11	19.56
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	63.591	9.40	54.069	7.66	17.61
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	84.880	12.54	71.834	10.18	18.16
ดอกเบี้ยจ่าย	0.282	0.042	0.263	0.037	7.22
กำไรก่อนหักภาษี	84.598	12.50	71.571	10.14	18.20
ภาษีเงินได้	18.720	2.77	14.765	2.09	26.79
กำไรสุทธิ	65.878	9.74	56.806	8.05	15.97

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ในด้านผลประกอบการ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 676.624 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 705.669 ล้านบาท มีรายได้ลดลงจากปีก่อน 29.045 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.12 ในขณะที่ต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 78.11 ส่วนในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.08 ต้นทุนลดลงร้อยละ 8.76 โดยต้นทุนที่ลดลงมากกว่ารายได้ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี และการที่ต้นทุนลดลงบริษัทฯ มีการพิจารณาการปรับลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าบางรายตามความเหมาะสม ด้านกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.56 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และ มีการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 เพิ่มขึ้น 9.522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.61 เป็นการเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองหนี้เพื่อสงสัยจะสูญ เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 ที่เริ่มใช้ในปี 2563 จึงเป็นการตั้งสำรองเตรียมไว้ตั้งแต่ปี 2562 โดยหนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าที่ยังมีการค้าขายกับลูกค้าอยู่ ยังได้รับการชำระหนี้ตามปกติ และมีการเรียกเก็บค่าดอกเบี้ยจากลูกค้ารายที่เกินกำหนดชำระ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร การเปิด L/C ค่า Bank guarantee ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

โดยมีกำไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 65.878 ล้านบาท ส่วนในปี 2561 อยู่ที่ 56.806 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9.072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.97 สาเหตุจากต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.21	0.28
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.14	2.09	2.10
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.03	3.55	3.50
อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.21	0.20
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.54	10.04	13.21



### ข้อมูลต่อหุ้น

มีกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนมูลค่าต่อหุ้นอยู่ที่ 2.14 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.07 บาท

### ข้อมูลทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562

ในปี 2562 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 670.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.30 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 93.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.89 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 576.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.10

### ในด้านอัตราส่วนทางการเงิน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 5.03 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.48 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.16 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า และมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 11.54 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.50 เป็นการเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

### วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 81.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 อีก

สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 - 2562 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.88	56.81	74.41
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.18	0.22
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.10	0.08	0.08
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.14
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	54.00	48.60	59.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	81.97	85.55	79.83

**มติที่ประชุม** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในส่วนของสินทรัพย์ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 217.667 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 670.177 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.802 ล้านบาท สำหรับในส่วนของหนี้สินรวม อยู่ที่ 93.217 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.90 สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 576.960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.10

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	171,526,800	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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- |             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์    | (กรรมการ)      |
| 3. นายวัชร  | วิทย์ฐานกรณ์  | (กรรมการ)      |

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

- |             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์    | (กรรมการ)      |
| 3. นายวัชร  | วิทย์ฐานกรณ์  | (กรรมการ)      |

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและทุ่มเทให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

- |             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์    | (กรรมการ)      |
| 3. นายวัชร  | วิทย์ฐานกรณ์  | (กรรมการ)      |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

- |             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์    | (กรรมการ)      |
| 3. นายวัชร  | วิทยานุกรณ์   | (กรรมการ)      |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์ , นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทยานุกรณ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์

เห็นด้วย	171,526,800	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) นายธงชัย ตันสุทัตต์

เห็นด้วย	171,526,800	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) นายวัชร วิทยานุกรณ์

เห็นด้วย	171,526,800	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 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคำนึงถึงหลักการ กำกับการดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาด เดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น



จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,868,000	3,074,760	3,174,840
เบี้ยประชุม	900,000	334,000	312,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,953,740</b>	<b>3,408,760</b>	<b>3,486,840</b>

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หน้าที่ 60 - 61 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	171,526,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ชี้แจงต่อที่ประชุม 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 สันติศิวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ประจำปี 2559 – 2563 หรือ
- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ประจำปี 2561 – 2563 หรือ



3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844

ประจำปี 2561 - 2563

แห่ง บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,030,000</b>	<b>930,000</b>	<b>890,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ นางชลรส สันติฉัตรวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่ง บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน

จากนั้นจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	171,526,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

**วาระที่ 9 พิจารณามติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม**

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม ของบริษัท เพื่อเป็นการขยายขอบเขตครอบคลุมการทำงานของบริษัทให้กว้างขึ้น และรองรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (ง) กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา

1. แก้ไข เพิ่มเติม จำนวนข้อวัตถุประสงค์ จากเดิม 19 ข้อ เป็น 34 ข้อ
2. วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

1	ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
2	ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และขบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
3	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร จัดวางการขนส่งทุกชนิด
4	ดำเนินการค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5	ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน นุหรี เครื่องตี๋ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น



6	ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทนทุกประเภท
7	ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
8	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น
9	ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งภาชนะ ถ้วยชาม หรือ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้เครื่องตกแต่ง เครื่องครัว เครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก
10	ประกอบธุรกิจแบบขายตรง หรือ ตลาดแบบตรง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
11	ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดในต่างประเทศ
12	ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ลักษณะธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และ เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่ค้าทางธุรกิจ
13	ซื้อ ขาย ให้ รับ ให้ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จำนองที่ดิน เพื่อค้ำประกันหนี้ผู้อื่นและรับค้ำประกันหนี้ความรับผิดหรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ คณะบุคคล ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเช่าครอบครอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทำประโยชน์ หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินโดยเป็นนายหน้าในการซื้อขายที่ดิน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับกิจการเครดิตฟองซิเออร์
14	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
15	ทำการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล คณะบุคคล โดยรับจำนองไว้ เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้าเงินผ่อน หรือ ขายสินค้าเงินเชื่อ หรือ เป็นการค้ำประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง

3.จดทะเบียนสาขาสุรินทร์ เพิ่มเติม เป็นสาขาที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 1 ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานของบริษัท นอกจากการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และสาขาของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของวัตถุประสงค์ที่เสนอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย

4. มอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

4.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4.2 กรรมการผู้จัดการ

4.3 และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความของวัตถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และจดสาขาเพิ่มเติม ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม



วัตถุประสงค์และเจตนาเพิ่มเติมของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และเจตนาเขียนสาขาของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	171,526,800	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

**คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง**

**คำถาม**

- รายได้จากกลุ่มน้ำดื่มปี 2562 ที่ลดลง 10.9 ล้านบาท หรือ 10% บริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อลูกค้ารายใหญ่ เพื่อปรับสภาพหนี้ใช่หรือไม่
- ลูกค้ารายนี้มีผลกระทบต่อขาย, Margin, Net Profit ปี 2562 เท่าไร บริษัทจะบริหารจัดการอย่างไรและปัจจุบัน บริษัทกลับมามาขายให้ลูกค้ารายนี้หรือไม่ และสามารถเก็บเงินได้หรือไม่
- อ้างถึงรายงานประจำปีหน้า 144 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดจ่าย	ปี 2562 (ลบ.)	ปี 2561 (ลบ.)
มากกว่า 12 เดือน	6.413	-
รวม	49.891	77.224
<b>หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</b>	<b>(9.087)</b>	<b>(0.869)</b>

การบันทึกบัญชีดังกล่าว เป็นผลจากคำถาม ข้อ 1. หรือไม่ ทางฝ่ายจัดการจะมีการบริหารจัดการอย่างไร ใน P/L ผลขาดทุนด้านเครดิต ในไตรมาสแรกของปี 63 อยู่ที่ 2.028 ลบ. เป็นผลจากลูกหนี้ตามคำถามที่ได้ถามไว้ในข้อ 1. หรือไม่ และจะบริหารจัดการอย่างไร

**ตอบ**

ข้อที่ 1 – 3 ดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มน้ำดื่มในปี 2562 ที่ลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจการค้าที่ชะลอตัว จากนโยบายของบริษัท ที่จะพยายามลดสัดส่วนของกลุ่มน้ำดื่มลง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง มี Moving ต่ำ และมีความเสี่ยงด้านหนี้สูง

2. ลูกค้ารายใหญ่ ที่บริษัทชะลอการขาย เพื่อปรับสภาพหนี้ นั้น อยู่ในกลุ่มที่บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้ เพื่อสงสัยจะสูญประมาณ 7 – 8 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้มียอดหนี้ค่อนข้างมากหลักสิบล้านบาท แต่มีการทยอยชำระหนี้และดอกเบี้ย รวมถึงยังมีการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเมื่อยอดหนี้ลดลงมากแล้ว บริษัทจะยังคงมีการค้าขายตามปกติ

3. การตั้งหนี้เพื่อสงสัยจะสูญ เป็นการตั้งตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งลูกค้าที่บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้ยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติ และบริษัทยังคงได้รับการชำระหนี้และดอกเบี้ยตามข้อตกลง ซึ่งหนี้ที่เก็บได้นี้จะกลายเป็นรายได้ต่อไปในงวดบัญชีนั้นๆ



**คำถาม** 4.จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 30 ทิศทางการเติบโตของน้ำดื่มบรรจุขวดคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคภายในประเทศในปี 62 – 64 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 5 – 8% ต่อปี ตามข้อมูลดังกล่าว บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในปี 62 จำนวนเท่าไร และจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ กลยุทธ์เพิ่มรายได้เป็นอย่างไร และ ผู้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม่

**ตอบ** ตลาดน้ำดื่มมีอัตราการเติบโต ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น โดยที่ตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันสูง Margin ต่ำ และมีความเสี่ยงเรื่องหนี้สูง ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น จึงต้องค่อยๆ ปรับเปลี่ยนโดยการหาตลาดอื่นทดแทน

**คำถาม** 5.การใช้อัตราค่าลังการผลิตเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 60 – 62 คือ 55.6%, 40.52% และ 39.16% ตามลำดับ ปัจจุบันมีอัตราค่าลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร และ Margin ของขวด PET กับ Preform เป็นอย่างไร เนื่องจากยอดขายขวด PET ลดลง ในขณะที่กลุ่ม Preform เพิ่มขึ้น

**ตอบ** สาเหตุที่อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง เกิดจากการที่บริษัท มีการเพิ่มเครื่องจักรมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิต จึงทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลง

ในด้าน Margin ของขวด PET กับ Preform มีความใกล้เคียงกัน หากเปรียบเทียบเป็นตัวเงินในส่วนของ Preform จะต่ำกว่าเล็กน้อย ส่วนด้านกำลังการผลิตขวด จะต้องหากลูกค้าเพิ่มขึ้น

**คำถาม** 6.กระแส 4 R (Reuse, Reduce, Recycle, Replace) ที่มีอยู่นั้น บริษัทจะปรับกลยุทธ์การผลิตอย่างไร และการผลิตขวด PLA จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทได้เท่าไร

**ตอบ** จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระแสการต่อต้านการใช้พลาสติก นั้น บริษัทมีความเห็นว่าการผลิตที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ พลาสติกประเภท Single Use เพื่อใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในขณะที่ขวด PET สามารถตอบโจทย์ 4 R ได้ ดังนี้

- Reduce ลดน้ำหนักของขวดพลาสติก ทำให้ใช้พลาสติกลดลง
- Reuse สามารถใช้ซ้ำได้ โดยไม่เป็นอันตราย โดยสาเหตุการติดเชื่อจากการทำความสะอาดไม่เพียงพอ PET ไม่มีสารพิษ toxic และ BPA แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการบรรจุของร้อน
- Recycle PET สามารถ Recycle ได้ 100% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการในการจัดเก็บ
- Replace Bio Plastic ซึ่งเป็น plant base จะสามารถทดแทนได้ แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลา

ปัจจุบันมีการนำขวดพลาสติก PET ไปผลิตเป็นเส้นใย เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นที่วัดจากแดง ที่นำขวด PET ไปทำเป็นเส้นใย เพื่อทอเป็นผ้า มาผลิตเป็น จีวรผ้า เสื้อนักเรียน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางบริษัทกำลังติดต่อ เพื่อจะได้ร่วมพัฒนา โดยจะเห็นว่า PET เป็นพลาสติกที่มีการรองรับในการนำไปดำเนินการ ทำให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ และพลาสติกประเภทอื่นๆ

นอกเหนือจากนี้สามารถนำกลับมาใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการ Pyrolysis สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ทางทะเล แต่หากจะใช้กับยานพาหนะ อาจจะต้องมีการเติมสารเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (Octane) โดยมีศูนย์ทดลองวิจัยหลายแห่งที่มีการดำเนินการ และสามารถใช้งานได้จริง ปัจจุบันเองหลายชุมชนมีการดำเนินการ ซึ่งทางบริษัทกำลังร่วมมือกับทางชุมชนในการนำเศษพลาสติกที่เกิดจากการผลิตเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

ในด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน มีหลายองค์กรใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดกระแส ในการจัดเก็บพลาสติก เพื่อมา Recycle หรือ Reuse ทั้งนี้จากแนวทางต่างๆ ทางบริษัทคาดว่าจะยังสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน





**คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง**

**คำถาม** 1.จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 31 ปี 2562 ใช้กำลังการผลิต 39.16% มีแนวทางการขายเพิ่มขึ้นได้  
อย่างไรบ้าง

**คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ**

**ตอบ** ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การใช้กำลังการผลิตที่ลดลงเกิดจากการเพิ่มจำนวนเครื่องจักร แต่การใช้วัตถุดิบ  
จริงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

**คำถาม** 2.ช่วยอธิบายถึงสาเหตุที่ไปลงทุนสร้างโรงงานที่จังหวัดสุรินทร์ ในขณะที่ทาง PDG ใช้กำลังการผลิตไปเพียง  
แค่ 39.16 % ในปี 2562 คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอย่างไร

**ตอบ** ในอุตสาหกรรมนี้ จะมีปัญหาเรื่องการขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีแนวคิด คือ  
ลูกค้าอยู่ในจุดไหน ทางบริษัทอาจจะมีการไปตั้งโรงงานผลิตใกล้กับลูกค้า เพื่อลดภาระค่าขนส่ง ก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจใน  
พื้นที่ต่างๆ ตามภูมิภาค โดยให้หลักการ คือ

- 1.ความต้องการของตลาด
- 2.มีคู่แข่งหรือไม่
- 3.มีช่องว่างสำหรับเราหรือไม่

ผลการสำรวจพื้นที่ทางภาคเหนือ มีผู้เล่นในตลาดรายใหญ่อยู่แล้วมากพอสมควร มีผู้ผลิตขวด และ ผลิต  
น้ำดื่มและผลิตขวดใช้เอง รวมถึงผู้ผลิตในท้องถิ่นนั้นๆ มีกำลังการผลิตค่อนข้างมาก

ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ (เฉพาะนครสวรรค์) ส่วนจังหวัดรอบนอก โดยรวมแล้วยังไม่  
เหมาะที่จะลงทุน

ภาคอีสานตอนบน มีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่เยอะ มีการแข่งขันสูง

ภาคอีสานตอนล่าง มีตลาดอยู่ใหญ่พอสมควร มีผู้ผลิตน้ำรายใหญ่อยู่ มีผู้ผลิตขวดรายเดิมอยู่ไม่มากราย  
มีลูกค้าอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว ประมาณ 2 – 3 ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ผลิตรายใหญ่ผลิตน้ำดื่มให้กับ Modern  
Trade ของประเทศอยู่ และสามารถส่งไปขายทั่วภาคอีสาน รวมถึงห่างค้าส่งต่างๆ จึงเป็นเหตุผลอันนำมาซึ่งการตัดสินใจใน  
การลงทุนตั้งโรงงานที่ จังหวัดสุรินทร์

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นจังหวัดอยู่ตรงกลางระหว่างนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่  
ติดกับชายแดน โดยทั้ง 2 จังหวัดนี้ มีลูกค้าของบริษัทอยู่จะทำให้สามารถ supply สินค้าให้กับลูกค้าได้ เมื่อพิจารณารอบข้าง  
เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มจะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจากการสร้างให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงคาดว่า  
น่าจะได้ประโยชน์จากเหตุผลเหล่านี้

ทั้งนี้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้แผนการต่างๆ ได้รับผลกระทบ  
ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแผนการบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากการขายไปยังภูมิภาค คือ จังหวัดสุรินทร์แล้ว ทางบริษัท ยังมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ และ การ  
ย้ายเครื่องจักรเก่าจากนครชัยศรี เป็นการแก้ปัญหา กรณีเครื่องจักรบางตัวที่ว่าง จากการที่ลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนจากการซื้อ  
ขวดเป็นฟรีเมียม ซึ่งการนำเครื่องจักรไปติดตั้งตามภูมิภาคต่างๆ เป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรเก่าและเครื่องจักรที่ว่าง  
จากการใช้งาน

ทั้งนี้ทางฝ่ายจัดการจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี และมีกำไรตอบแทน  
แก่นักลงทุนผู้ถือหุ้น



**คำถาม** 3.แนวโน้มของบริษัทในปี 2563 จะเป็นอย่างไร ทั้งในส่วนของ ยอดขาย, ต้นทุนวัตถุดิบ และ คุณภาพ  
ของคู่ค้า

4.บริษัทได้รับผลกระทบในด้านใดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

**ตอบ** ในปี 2563 หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้สถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทางฝ่ายจัดการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อมองหาธุรกิจใหม่ๆ ให้บริษัทมีธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

ในด้านธุรกิจเดิม ความไม่แน่นอนในตลาดมีสูง ในกลุ่มน้ำดื่มอาจจะต้องค่อยๆลดสัดส่วนลง และมองหา  
กลุ่มลูกค้าที่เป็น High Value โดยตลาดที่จะมุ่งเน้นใน คือ กลุ่มน้ำปลาและเครื่องปรุงรส ซึ่งคาดว่าจะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนขึ้น  
ในด้าน High Value ในหมวดอื่นๆ เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง โดยอาศัยขวด หรือ Preform เดิม ที่มีอยู่โดยนำมา modify  
หรือ อาจจะมีการลงทุนใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

สำหรับ นโยบายในการขายในปัจจุบัน ที่ทางฝ่ายจัดการได้ดำเนินการอยู่ คือ

- 1.การบริหารจัดการการชำระหนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท
- 2.มองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- 3.การดูแลลูกค้ารายเดิมควบคู่กับการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

**คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**คำถาม** 1.รายได้จากขวดบรรจุน้ำมันพืช มีสัดส่วนต่อยอดขายถึง 41.68% ถ้ามว่าบริษัทมีนโยบายกระจายไปยัง  
ส่วนอื่นๆ หรือไม่ เพียงใด

**คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ**

**ตอบ** ในส่วนนี้บริษัทมีการแบ่งตลาดต่างๆ และมีการพึ่งพิงลูกค้าในกลุ่มน้ำมันพืชค่อนข้างมาก ทั้งนี้ในส่วนของ  
ตลาดดังกล่าวยังคงต้องรักษาไว้ โดยที่บริษัทมีทิศทางการขยายตลาดอื่นๆ เพื่อลดสัดส่วนของยอดขายของตลาดน้ำมันพืช ซึ่งทาง  
ฝ่ายจัดการได้เล็งเห็นและพยายามขยายตลาดในตลาดกลุ่มอื่นให้มากขึ้น

ในปี 2563 ตลาดน้ำมันพืชอาจจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
COVID-19จากการที่ตลาดน้ำมันผลไม้บางรายมีการเป่าขวดใช้เอง รวมถึงการที่ทางบริษัทมีนโยบายที่จะพยายามลดสัดส่วน  
ตลาดน้ำดื่มตามแนวทางที่วางไว้

**คำถาม** 2.ขวดที่บริษัทผลิต ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานเพียงใด

**ตอบ** PET ต้องใช้เวลาย่อยสลายนาน ดังนั้นจึงเสนอให้ทำการ Recycle หรือ Reuse น่าจะเหมาะสมกว่า

**คำถาม** 3.ผลิตภัณฑ์ทดแทน Compostable ใช้ในกรณีบรรจุน้ำมันพืชได้หรือไม่ บริษัทผลิตได้หรือไม่

**ตอบ** ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับ Bio plastic ซึ่งเป็น Plants base ที่ผลิตมาจาก ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง  
ปัจจุบันมีฐานการผลิตในเมืองไทย แต่ผู้ผลิตจะเน้นไปที่ตลาดด้วยกาแฟ หรือบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับ  
ทางบริษัทมีการผลิต PLA ให้กับลูกค้าบางกลุ่มบางราย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง อีกทั้งต้นทุนการผลิตก็ค่อนข้างจะ  
สูง จึงทำให้ราคาสินค้าค่อนข้างสูง จึงมีกลุ่มลูกค้าไม่มากนัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตขวด PLA

ในด้านการผลิตขวด PLA ทางบริษัท มีเครื่องจักร และ Knowhow ที่สามารถรองรับการผลิตได้เพิ่มเติม  
หากมีจำนวนลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น



**คำถาม** 4. CEO ประเมินตนเอง ในส่วนของ “การปฏิบัติตามกลยุทธ์” ให้คะแนนที่ 83.33% ครอบคลุมถามว่ามีข้อที่ยังทำไม่ได้ หรืออย่างไร ประการใด

**ตอบ** จากการที่ประเมินตนเอง โดยไม่ให้คะแนนเต็ม 100% เนื่องจากเห็นว่า นโยบายในการขยายตลาดในส่วนอื่น เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพิงตลาดน้ำมันพืช ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสาเหตุอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันสูง ซึ่งต้องใช้เวลาก็ดำเนินการ

**คำถาม** 5. พนักงานการตลาดมี 5 คน ส่วนงานด้าน Business Development มี 2 คน ถามว่า เพียงพอหรือไม่

**ตอบ** ตามโครงสร้างทางการตลาด มีทิศทางที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากร และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยทางด้านเทคโนโลยีจะเป็นการ transformation ไปยัง digital online และ Social Media ทุกช่องทางของบริษัท

**คำถาม** 6. ทำไมถึงเลือกตั้งโรงงานที่จังหวัดสุรินทร์

**คำถาม** 7. บริษัทมีดำริจะขยายธุรกิจไปในแนวไหน หรือทิศทางไหน เพราะที่ขอเพิ่มเติม มีขอบเขตกว้างขวางและไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิมทีเดียว

**ตอบ** ตามที่ได้มีการตอบข้อซักถามดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น

ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณที่ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ในที่สุดในปี 2563 ในยุค New Normal คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด และให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นลำดับแรก ด้วยการบริหารจัดการให้มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป

**ปิดประชุมเวลา 12.07 น.**

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

ลงชื่อ จิตติกานต์ ส่องเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวจิตติกานต์ ส่องเนตรเพชร)