



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์

เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
4. นายเพื่อนรัก	นำคบ	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร
5. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
6. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
7. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
8. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวพิบูล	ทักษิณวราจา	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
-------------	-------------	---

เนื่องจากท่านใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงจำเป็นต้องกักตัว เพื่อสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring)

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
2. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน)
3. นายสมชัย	ลิมป์พงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นางสาววารุณี	บัวใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์ ส่งานตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 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 14 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 21 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 129,408,343 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.93 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขาธิการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ คุณชลรส สันติศุวราภรณ์ ที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากอยู่ในช่วงการกักตัว เพื่อสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring)

รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณชวีญดา นุชประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขาธิการฯ ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง



คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของ บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 7** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคล

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมติใดๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ชัดเจนของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจกรรมจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับประตูทางเข้าแล้วให้เลี้ยวไปทางด้านซ้าย เพื่อไปทางบันได

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบตามมาตรการที่ได้แจ้งไว้ในการประชุม

2.การรายงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปีที่ผ่านมาทางบริษัท ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้



1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุม และมีมติพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
2. เผยแพร่นโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
 - 2.2.1 ติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ
 - 2.2.2 จัดอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและถือปฏิบัติ
 - 2.2.3 จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กรให้ทุกแผนก/ฝ่าย รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - 2.2.4 จัดทำจดหมายแจ้งให้กับลูกค้า ลูกค้า ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ทางบริษัท ได้แสดงเจตจำนงในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการยื่นขอต่ออายุการรับรองกับทาง แนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 4 ราย จำนวนหุ้นได้รวม 44,701,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 174,109,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	174,109,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



รวมทั้งหมด 174,109,343 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)
ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,109,343 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

สถานการณ์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อในวงกว้างในระดับโลก คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 และมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องในปี 2564 โดยมีการระบาดที่รุนแรงในช่วงเดือนเมษายน 2564 เริ่มต้นจากสายพันธุ์ Alpha coronavirus และ Delta coronavirus ที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีมาตรการและแผนการรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งช่วงปลายปี 2564 เชื้อไวรัสได้มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ Omicron coronavirus ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากยอดผู้ติดเชื้อที่ทางการแจ้งพบว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น และหากรวมตัวเลขการติดเชื้อจากการตรวจ ATK จะทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูง แต่เนื่องจากสายพันธุ์ Omicron coronavirus เป็นสายพันธุ์ที่ส่งผลการที่ไม่รุนแรง อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะทั่วถึง จึงเป็นการช่วยลดทอนความรุนแรงจากการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ในส่วนของ บมจ.พรอดิจิ ได้กำหนดมาตรการและมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเทศกาลสำคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูง โดยกำหนดเป็นมาตรการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ในภาพรวมของประเทศรายได้หลักที่สำคัญของประเทศคือ การท่องเที่ยว ผลกระทบจากการแพร่ระบาดทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ประเทศไทยจึงทำการปิดประเทศ ไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ห้ามมีการเดินทาง เข้า – ออก ต่างประเทศ) รวมถึงการปิดสถานประกอบการบางประเภท ส่งผลต่อผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนที่ต้องปิดกิจการ ทำให้จำนวนของผู้ว่างงานอยู่ในระดับสูง เป็นเหตุให้กำลังซื้ออยู่ในระดับต่ำ กอปรกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 GDP อยู่ที่ ร้อยละ 1.6

ในช่วงกลางปี 2564 ในหลายประเทศเริ่มมีการฟื้นตัว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป เนื่องจากหลายประเทศตามภูมิภาคดังกล่าว เริ่มมีการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ทำให้เศรษฐกิจในประเทศดังกล่าวเริ่มมีการฟื้นตัวและมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดการบริโภค และการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและค่าอื่นๆเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่ 80 เหรียญต่อบาร์เรล ในปลายปี 2564 และจากการที่ราคาของน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์ ติ่งตัวและอยู่ในระดับสูง กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลกระทบที่ บมจ.พรอดิจิ ได้รับ ในปี 2564

1. ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
2. ราคาวัตุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 30
3. ลูกค้ายรายใหญ่ได้เปลี่ยนจากการซื้อขวดเป็นสินค้าพรีเมียม
4. เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า
5. ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาค
6. รับรู้รายได้จากการดำเนินงานที่สาขาสุรินทร์



7. ใช้วัตถุดิบมากขึ้นถึงร้อยละ 25

ในด้านความภาคภูมิใจที่ทางบริษัทได้รับจากการดำเนินงานในปี 2564

1. ได้รับการรับรองของระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก บริษัท Intertek Certification Ltd.
2. ได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
3. บริษัทได้รับการประเมิน CG อยู่ในเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว
4. บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2021 ในกลุ่ม "Company Performance Awards" mai market Capitalization up to THB 1.5 bln.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินสด (ล้านบาท)	294.359	251.515	217.667
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	764.480	721.040	670.177
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	176.000	104.464	93.217
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	588.481	616.576	576.960

ในส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 294.359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.84 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 764.480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.03 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 176.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.48 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 588.481 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.56

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2564	% On Sale	ปี 2563	% On Sale	% 2564/2563
รายได้รวม	685.249	100	627.670	100	9.17
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	554.138	80.87	453.663	72.28	22.15
กำไรขั้นต้น	131.111	19.13	174.007	27.72	(24.65)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	62.138	9.07	54.676	8.71	13.65
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	68.975	10.07	119.331	19.01	(42.20)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.313	0.05	0.279	0.04	12.19
กำไรก่อนหักภาษี	69.060	10.08	120.847	19.25	(42.85)
ภาษีเงินได้	13.818	2.02	22.592	3.60	(38.84)
กำไรสุทธิ	55.242	8.06	98.255	15.65	(43.78)



จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น จะเห็นได้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยลดลงร้อยละ 43.78 ถึงแม้ในปี 2564 ทางบริษัทฯ จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.17 แต่เนื่องจากในปี 2564 ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.15 ซึ่งเป็นสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบที่ทาง บริษัทได้รับตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบในวาระก่อนหน้า

ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 55.242 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.19 บาท และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 2.18 บาท

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.13	4.85	5.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.17	0.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.17	16.46	11.54

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 3.13 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.30 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return of Equity) อยู่ที่ร้อยละ 9.17 ในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุจากกำไรที่ลดลงในปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณปริญา เถียรวร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 1. แนวโน้มผลประกอบการในปี 2565 เป็นอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ แนวโน้มของผลประกอบการในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงประมาณการผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีการเติบโตในส่วนของรายได้

คุณปริญา เถียรวร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นต้นทุนพลังงานหรือวัตถุดิบ และจะมีการดำเนินการควบคุมอย่างไร

คำถาม 3. สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำถาม 4. บริษัทสามารถปรับราคาขายสินค้าได้หรือไม่

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ในส่วนของคำถาม ข้อ 2. – ข้อ 4. จะทำการตอบรวมกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้

ในด้านต้นทุนสินค้าขาย ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับราคา



น้ำมันดิบที่เมื่อช่วงปลายปี 2564 อยู่ในระดับราคา 80 เหรียญ/บาร์เรล และเมื่อเกิดสงครามยูเครนและรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงถึง 130 เหรียญ/บาร์เรล (ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อเนื่องถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565) จากนั้นราคาน้ำมันมีความผันผวน จนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับ 105 เหรียญ/บาร์เรล ซึ่งหากเทียบกับปลายปีที่แล้วที่อยู่ในระดับ 80 เหรียญ/บาร์เรล สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น อีกทั้งในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเสนอให้ทางประเทศในแถบยุโรปไม่นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศรัสเซีย ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเป็นอย่างมาก จึงทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันดิบจะเป็นช่วงขาขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ในการที่วัตถุดิบมีราคาสูงและส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท ทางบริษัทได้มีการเจรจาขอทำการปรับราคาสินค้ากับทางลูกค้า ซึ่งตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ทางบริษัทได้ดำเนินการแจ้งขอปรับราคากับทางลูกค้า 2-3 ครั้ง แต่การปรับราคาสินค้ายังไม่สามารถครอบคลุมราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากสภาพการแข่งขัน และ สภาพตลาด ณ ปัจจุบัน ในการผลักดันต้นทุนทั้งหมดไปยังลูกค้ายังไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้ง Supply Chain ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป

ประธานฯ จึงขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	174,109.343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	174,109.343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,109,343 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 55,241,873 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.98 ของกำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ



ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 อีก หุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ที่ 21,600,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ซึ่งรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 48,600,000 บาท (สี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 87.98 ของกำไรสุทธิ

และให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 27,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาท) หรือ คิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.05 บาท/หุ้น (ห้าสตางค์) โดยคิดเป็นอัตราปันผลรวมในครั้งนี้อยู่ที่ 0.13 บาท/หุ้น (สิบสามสตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - 2564 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	55.242	98.255	65.878
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.18	0.32	0.20
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.08	0.22	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48.600	86.400	54.000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	87.98	87.93	81.97

● เฉพาะการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 174,110,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ
 ตามที่ได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล(ในวาระที่ 5 นั้น) โดยให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) แบ่งเป็น 27,000,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงจะต้องมีการเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 148,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนบาท) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็น 297,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ
 นอกจากนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	148,500,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	297,000,000	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	297,000,000	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

รวมทั้งนำเสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ หรือ บุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งรวม	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจาก ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้คุณธงชัยทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร | บุญประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสาธ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวพิกุล | ทักษิณวราจาร | กรรมการอิสระ |

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากวาระครั้งนี้ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงมิได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ รมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร | บุญประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสาธ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวพิกุล | ทักษิณวราจาร | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ขอกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| วาระที่ 7.1 รองศาสตราจารย์ประยูร | บุญประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| วาระที่ 7.2 นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสาธ | กรรมการอิสระ |
| วาระที่ 7.3 นางสาวพิกุล | ทักษิณวราจาร | กรรมการอิสระ |



ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนในทุกกรณี ทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยทางเจ้าหน้าที่ถือกล่องทำการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 7.1 7.2 และ 7.3 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยมีผู้ตรวจสอบอิสระ เข้าร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ , นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และ นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้**

7.1) รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ

เห็นด้วย	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

7.2) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

เห็นด้วย	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

7.3) นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

เห็นด้วย	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง



วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ่มให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความสำเร็จในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,868,000	2,868,000	3,074,760
เบี้ยประชุม	1,075,000	900,000	334,000
D&O Liability Insurance	185,740	185,740	190,760
รวมค่าตอบแทน	4,128,740	3,953,740	3,599,520

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของบริษัท หน้าที่ 136 - 137

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมทั้งหมด	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
174,110,343	0	0	0	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	0	0	0	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	0	0	0	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	0	0	0	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
				100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางชลรศ สันติฉัตรวารณ	4523	ประจำปี 2559 - 2565
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2565
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ประจำปี 2561 - 2565

แห่ง บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	160,000	155,000	145,000
งบสอบทานไตรมาส 2	160,000	155,000	145,000
งบสอบทานไตรมาส 3	160,000	155,000	145,000
งบตรวจสอบประจำปี	650,000	635,000	595,000
รวมทั้งสิ้น	1,130,000	1,100,000	1,030,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์การติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้



จากนั้นจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งรวม	174,110,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใด คุณธงชัยจึงขอทำการขยายความเพิ่มเติมจากการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยเบื้องต้นขอทำการขยายความจากที่ได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้นไปในวาระก่อนหน้า รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้สังเกตเห็นและได้มีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะมีความต่อเนื่องไปจนถึงปี 2566 โดยเฉพาะของราคาเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจะยังคงเป็นช่วงขาขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสินค้า และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยจะกระทบต่อกำลังซื้อที่มีแนวโน้มจะหดตัวลงจากการที่สินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้ของผู้บริโภคลดลง นอกเหนือจากนี้แนวโน้มหนี้สินภาคครัวเรือนมีแนวโน้มที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ GDP ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง

โดยคาดว่าจะว่า ปี 2565 – 2566 สภาพเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ในเรื่องของการปรับราคาสินค้ากับทางลูกค้า ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ เร่งดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน สามารถหาลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง เช่น ลูกค้าในกลุ่มเครื่องปรุงรส ที่มีลูกค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และยังคงเร่งหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นต่อไป อีกทั้งพยายามขยายสินค้าไปยังกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง และ ยา ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวนี้ เป็นการขยายตัวของธุรกิจเดิม คือ ขวดพลาสติก PET โดยทางบริษัทฯ มิได้จำกัดเพียงการทำธุรกิจขวดพลาสติก PET แต่ยังคงแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ยังได้พิจารณาถึง ธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้าไปลงทุน ทั้งนี้คงจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในปัจจุบันในด้านต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป



คุณขวัญตา นุชประเสริฐ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม 1. ในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ หรือ เม็ดพลาสติก ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ทาง บมจ.พรอดิจิ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร เพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ราคาน้ำมันดิบส่งผลต่อเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท โดยปัจจุบันราคาเม็ดพลาสติกยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นแนวโน้มของราคาวัตถุดิบจึงมีโอกาสที่จะมีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบันเช่นกัน แต่ราคาน้ำมันดิบและราคาวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ทางบริษัทฯ เคยประสบมาในอดีต บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์เกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ และ ราคาวัตถุดิบ จากสถานการณ์การผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ สามารถวางแผนและบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยทางบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของราคา และ ปริมาณวัตถุดิบในสต็อก เพื่อจะทำการบริหารต้นทุนของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบในปี 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขในช่วงสิ้นปี ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สาเหตุจากการมีหนี้สินการค้ำที่เพิ่มขึ้น ด้วยการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีปริมาณวัตถุดิบในสต็อกที่อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการสต็อกในช่วงที่ราคาวัตถุดิบอยู่ในช่วงขาขึ้น

นอกจากนี้ในด้านของฝ่ายการตลาดได้ทำการแจ้งปรับราคาสินค้ากับทางลูกค้า เพื่อจะตามให้ทันกับราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการภายใต้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ในนามของ คณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่า ทางคณะกรรมการบริษัท จะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ที่จะนำพา บมจ.พรอดิจิ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.47 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร นุชประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รศ.ประยูร นุชประเสริฐ)

ลงชื่อ วิฑิตกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิฑิตกานต์ สง่าเนตรเพชร)