



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 °C เข้าร่วมประชุมทางบริษัท ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง
 2. ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 °C
- ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

	หน้า
เอกสารแนบท้าย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563	7 - 24
เอกสารแนบท้าย 2 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	25 - 29
เอกสารแนบท้าย 3 นัยามกรรมการอิสระ	30
เอกสารแนบท้าย 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	31
เอกสารแนบท้าย 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	32 - 33
เอกสารแนบท้าย 6 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	34
เอกสารแนบท้าย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	35 - 37
เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	38 - 41
เอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code	42 - 43
เอกสารแนบท้าย 10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	44 - 45
เอกสารแนบท้าย 11 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	46

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปีนเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ เลขที่ 798,800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย 9) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบท้าย 9)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 98,254,659 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบบสองสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 87.93 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบบสองสตางค์) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 59,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	98.25	65.88
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.32	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	86.40	54.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	87.93	81.97

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบบสองสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบสองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบบสองสตางค์) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 270,000,000 หุ้น

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) **ในวันที่ 16 มีนาคม 2564** โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากรวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายเพื่อนรัก นำคบ , นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 2) และในรายงานประจำปี 2563 ในหน้า 10 - 13

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในรายงานประจำปี 2563 ในหน้า 66 - 67

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	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
รวมทั้งสิ้น	1,100,000	1,030,000	930,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นางชลรส | สันติอัศวราภรณ์ | ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2559 - 2564 |
| 2. นายฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2561 - 2564 |
| 3. นางสาวศิราภรณ์ | เชื้ออนันต์กุล | ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2561 - 2564 |

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

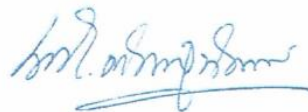
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
 2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถส่งคำถามได้ที่ ir@prodigy.co.th
 3. ตามแนวทางการจัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์

เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
4. นายวิสุทธิ	วิทยฐานกรณ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี่ยงฯ
5. นายธงชัย	ต้นสุทัศน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
6. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทยฐานกรณ์	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 มีผู้ถือหุ้นมาประชุม

ด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 23 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 171,526,800 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.53 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณวรภาพร ประภาศิริกุล และ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ

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

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ 38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ 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 เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น 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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละวาระ เบื้องต้น กรุณาเขียนใส่แบบฟอร์มตามที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุมทำการรวบรวมคำถามส่งให้กับกรรมการตอบข้อซักถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่วมในอุปกรณ์ต่างๆ และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามให้ตรงประเด็นในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความกระชับและความเข้าใจที่ชัดเจน หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังจากลงมติครบทุกวาระแล้ว

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

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 หรือทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ 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 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้อยู่ 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 ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ในปี 2562 เป็นบรรยากาศที่อยู่ในสภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ความต้องการการบริโภคน้ำมันลดต่ำลง ส่งผลต่อราคาน้ำมันตลาดโลกลดต่ำลงตามไปด้วย ในด้านเศรษฐกิจมหภาคในประเทศไทยในช่วงปลายไตรมาสแรกอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง และถึงแม้ได้ผลสรุปจากการเลือกตั้งแต่ยังคงมีความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในประเทศล่าช้า ทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอและถดถอย อีกทั้งการพิจารณาผ่านงบประมาณปี 2563 ล่าช้าไปด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากนี้ ค่าเงินบาทแข็งค่าส่งผลกระทบต่อส่งออกและการท่องเที่ยว ที่เป็นรายได้หลักของประเทศทำให้รายได้ทั้ง 2 ส่วนนี้ลดลง ในภาพรวมในปี 2562 มีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ 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 ในขณะที่เดียวกันส่งผลด้านการแข่งขันตลาดสูงขึ้นมาจากปัจจัย ดังนี้

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

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่ออุตสาหกรรมพลาสติกโดยรวม

ในส่วนของ บมจ. พรอดดิจี้ ที่ผลิตและจำหน่ายขวด PET ซึ่งยังเป็นพลาสติกที่ยังมีความจำเป็น และยังไม่สามารถใช้ วัสดุอื่นมาทดแทนได้ ในขณะที่พลาสติกบางประเภทได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การบริหารจัดการภายใน บมจ. พรอดดิจี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ พยายามที่จะดำเนินการภายใต้ นโยบายการควบคุมต้นทุนการผลิต การดูแลเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ และ สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในด้านงานการตลาดได้ดำเนินแนวทางการแสวงหากู้กลุ่มใหม่ๆ และมีการวางแผนไปยังภูมิภาค เราจึงดำเนินการ ขยายกำลังการผลิตไปอยู่ในต่างจังหวัด โดยเลือกก่อสร้างที่จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงงานดังกล่าวจะสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน เช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้ในเดือนกันยายน 2563 นี้

ในด้านนโยบายการใช้พลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Roof Top) ที่สำนักงานใหญ่ นคร ชัยศรี ทำให้สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิต ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตของบริษัท ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟได้ประมาณ เดือนละ 300,000 บาท หรือ ปีละประมาณ 3 ล้านบาท

ประธานกล่าวเสริมในการที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติงบประมาณให้ลงทุนโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากทาง คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานธรรมชาติ โดยทางบริษัทฯ พยายามที่จะดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานธรรมชาติ

บริษัทฯ มีการวางนโยบายการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001 ที่จะเน้นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสามารถ ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี 2564

ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดโครงการ **"PDG Care Challenge 1 วัน 1 ต้น #1"** เป็นการร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการเก็บขยะ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จ.สมุทรสาคร ซึ่งโครงการ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ เช่น กลุ่มท่าฉลอม ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไป ได้อย่างลุล่วง โดยคาดหวังในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2562 ได้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางสื่อสารของบริษัท อย่างต่อเนื่องทั้งภายใน และภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทราบถึงนโยบาย และขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ เพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของทาง บริษัทฯ นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทยังได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีกรรมการอิสระที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว อย่างใกล้ชิด

โครงการก่อสร้างสาขาที่จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วง กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า จากการดำเนินการที่ผ่านมา ทางบริษัทสามารถย้ายเครื่องจักรเข้าไปติดตั้ง ในโรงงานได้เรียบร้อยแล้ว โดยเหลือเพียงขั้นตอนด้านงานระบบ ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่กำหนด เช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ โดยคาดว่าโรงงานจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประธานกล่าวเสริมว่า เป็นโครงการที่เป็นการขยายกิจการ จากการที่อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน กระแสและมีความเสี่ยงในระยะยาว ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องหาวิธีบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มเครื่องปรุงรสมีการขยายตัวค่อนข้างดี ส่วนในด้านน้ำมันมียอดขายลดลงบ้าง เล็กน้อย 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 และการที่ต้นทุนลดลงบริษัท มีการพิจารณาการปรับลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าบางรายตามความเหมาะสม ด้านกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.56 โดยมีสาเหตุหลัก จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง 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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลังนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันที่ 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 สำหรับในส่วนหนี้สินรวม 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 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมของบริษัท 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 นรภูมิพิภักข์ (กรรมการอิสระ)
2. นายธงชัย ต้นสุทนต์ (กรรมการ)
3. นายวัชร วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองในเรื่องของการเสนอชื่อ กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งออกตาม วาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

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

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณา แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ บริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ ทุ่มเทให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับ คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์ , นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทยานกรณ์ 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 ต้นสุทัตต์

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 วิทยฐานกรณ์

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 ได้พิจารณาและมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคำนึงถึงหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว 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
รวมค่าตอบแทน	3,953,740	3,408,760	3,486,840

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

1. นางชลรส สันติวิศวกรรมณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ประจำปี 2559 – 2563 หรือ
2. 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
รวมทั้งสิ้น	1,030,000	930,000	890,000

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

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสมัครใจและเป็นอิสระตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

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

จากนั้นจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

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 พิจารณานุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และจดทะเบียนสาขาเพิ่มเติม ของบริษัท เพื่อเป็นการขยายขอบเขตครอบคลุมการทำงานของบริษัทให้กว้างขึ้น และรองรับในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

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	ประกอบกิจการสั่งซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
2	ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และขอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
3	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร จัดวางการขนส่งทุกชนิด
4	ดำเนินการค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5	ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ เครื่องดื่ม 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 เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง 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 รับให้ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จำนองที่ดิน เพื่อค้ำประกันหนี้ผู้อื่นและรับค้ำประกันหนี้ความรับผิดหรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ คณะบุคคล ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเข้าครอบครอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทำประโยชน์ หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินโดยเป็นนายหน้าในการซื้อขายที่ดิน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับ

	กิจการเครดิตฟองซิเออร์
14	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
15	ทำการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล คณะบุคคล โดยรับจำนองไว้ เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้าเงินผ่อน หรือ ขายสินค้าเงินเชื่อ หรือ เป็นการค้ำประกัน การเข้าทำงานของลูกจ้าง

3.จดทะเบียนสาขาสุรินทร์ เพิ่มเติม เป็นสาขาที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 1 ตำบลนฤญาติ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานของบริษัท นอกจากการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์และสาขาของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และจดสาขาเพิ่มเติมของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และจดทะเบียนสาขาของบริษัท

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 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังต่อไปนี้

คุณอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- คำถาม
- รายได้จากกลุ่มน้ำดื่มปี 2562 ที่ลดลง 10.9 ล้านบาท หรือ 10% บริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อลูกค้า รายใหญ่ เพื่อปรับสภาพหนี้ใช่หรือไม่
 - ลูกค้ารายนี้มีผลกระทบยอดขาย, Margin, Net Profit ปี 2562 เท่าไร บริษัทจะบริหารจัดการอย่างไร และปัจจุบัน บริษัทกลับมาขายให้ลูกค้ารายนี้หรือไม่ และสามารถเก็บเงินได้หรือไม่
 - อ้างถึงรายงานประจำปีหน้า 144 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

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

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 จากนโยบายของบริษัทที่จะพยายามลดสัดส่วนของกลุ่มน้ำดื่มลง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง มี Margin ต่ำ และมีความเสี่ยงด้านหนี้สูง
2. ลูกค้ารายใหญ่ ที่บริษัทชะลอการขาย เพื่อปรับสภาพหนี้สินนั้น อยู่ในกลุ่มที่บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญประมาณ 7 – 8 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้มียอดหนี้ค่อนข้างมากหลักสิบล้านบาท แต่มีการทยอยชำระหนี้และดอกเบี้ย รวมถึงยังมีการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเมื่อยอดหนี้ลดลงมากแล้ว บริษัทจะยังคงมีการค้าขายตามปกติ
3. การตั้งหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ เป็นการตั้งตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งลูกค้าที่บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้ยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติ และบริษัทยังคงได้รับการชำระหนี้และดอกเบี้ยตามข้อตกลง ซึ่งหนี้ที่เก็บได้นี้จะกลายเป็นรายได้ต่อไปในงวดบัญชีนั้นๆ

คำถาม 4.จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 30 ทิศทางการเติบโตของน้ำดื่มบรรจุขวดคาดว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศในปี 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 ลดลงในขณะที่กลุ่ม Preform เพิ่มขึ้น

ตอบ สาเหตุที่อัตราการใช้ค่าลังการผลิตลดลง เกิดจากการที่บริษัท มีการเพิ่มเครื่องจักรมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเทียบกับยอดการผลิต จึงทำให้อัตราการใช้ค่าลังการผลิตลดลง

ในด้าน Margin ของขวด PET กับ Preform มีความใกล้เคียงกัน หากเปรียบเทียบเป็นตัวเงินในส่วนของ Preform จะต่ำกว่าเล็กน้อย ส่วนด้านค่าลังการผลิตขวด จะต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้น

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

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

- Reduce ลดน้ำหนักของขวดพลาสติก ทำให้ใช้พลาสติกลดลง
- Reuse สามารถใช้ซ้ำได้ โดยไม่เป็นอันตราย โดยสาเหตุการติดเชื้อจากการทำความสะอาดไม่

เพียงพอ PET ไม่มีสารพิษ toxic และ BPA แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการบรรจุของร้อน
Recycle PET สามารถ Recycle ได้ 100% ทั้งนี้อยู่ที่มาตรการในการจัดเก็บ
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 สำหรับใช้กับเครื่องมือทางการเกษตร แต่หากจะใช้กับยานพาหนะ อาจจะต้องมีการเติมสารเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (Octane) โดยมีศูนย์ทดลองวิจัยหลายแห่งที่มีการดำเนินการ และสามารถใช้งานได้จริง ปัจจุบันเองหลายชุมชนมีการดำเนินการ ซึ่งทางบริษัทกำลังร่วมมือกับทางชุมชนในการนำเศษพลาสติกที่เกิดจากการผลิตเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

ในด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน มีหลายองค์กรใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดกระแส ในการจัดเก็บพลาสติก เพื่อมา Recycle หรือ Reuse ทั้งนี้จากแนวทางต่างๆ ทางบริษัทคาดว่าจะยังสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 1.จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 31 ปี 2562 ใช้กำลังการผลิต 39.16% มีแนวทางการขายเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การใช้กำลังการผลิตที่ลดลงเกิดจากการเพิ่มจำนวนเครื่องจักร แต่การใช้วัตถุดิบจริงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

คำถาม 2.ช่วยอธิบายถึงสาเหตุที่ไปลงทุนสร้างโรงงานที่จังหวัดสุรินทร์ ในขณะที่ทาง PDG ใช้กำลังการผลิตไปเพียงแค่ 39.16 % ในปี 2562 คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอย่างไร

ตอบ ในอุตสาหกรรมนี้ จะมีปัญหาเรื่องการขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีแนวคิด คือ ลูกค้าอยู่ในจุดไหน ทางบริษัทอาจจะมีการไปตั้งโรงงานผลิตใกล้กับลูกค้า เพื่อลดภาระค่าขนส่ง ก่อนหน้านั้นได้มีการสำรวจในพื้นที่ต่างๆ ตามภูมิภาค โดยให้หลักการ คือ

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

ผลการสำรวจพื้นที่ทางภาคเหนือ มีผู้เล่นในตลาดรายใหญ่อยู่แล้วมากพอสมควร มีผู้ผลิตขวด และ ผลิตน้ำดื่ม และผลิตขวดใช้เอง รวมถึงผู้ผลิตในท้องถิ่นนั้นๆ มีกำลังการผลิตค่อนข้างมาก

ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ (เฉพาะนครสวรรค์) ส่วนจังหวัดรอบนอก โดยรวมแล้วยังไม่เหมาะที่จะลงทุน

ภาคอีสานตอนบน มีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ค่อนข้างมาก มีการแข่งขันสูง

ภาคอีสานตอนล่าง มีตลาดอยู่ใหญ่พอสมควร มีผู้ผลิตน้ำรายใหญ่อยู่ มีผู้ผลิตขวดรายเดิมอยู่ไม่มากนัก มีลูกค้าอยู่ในภูมิภาคนี้แล้ว ประมาณ 2 – 3 ราย โดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ผลิตรายใหญ่ผลิตน้ำดื่มให้กับ Modern Trade ของประเทศอยู่ และสามารถส่งไปขายทั่วภาคอีสาน รวมถึงห้างค้าส่งต่างๆ จึงเป็นเหตุผลอันนำมาซึ่งการตัดสินใจในการลงทุนตั้งโรงงานที่ จังหวัดสุรินทร์

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นจังหวัดอยู่ตรงกลางระหว่างนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดน โดยทั้ง 2 จังหวัดนี้ มีลูกค้าของบริษัทอยู่จะทำให้สามารถ supply สินค้าให้กับลูกค้าได้ เมื่อพิจารณารอบข้าง เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจากการสร้างให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงคาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเหตุผลเหล่านี้

ทั้งนี้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้แผนการต่างๆ ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแผนการบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากการขยายไปยังภูมิภาค คือ จังหวัดสุรินทร์แล้ว ทางบริษัท ยังมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ และการย้ายเครื่องจักรเก่าจากนครราชสีมา เป็นการแก้ปัญหา กรณีเครื่องจักรบางตัวที่ว่าง จากการที่ลูกค้ารายใหญ่เปลี่ยนจากการซื้อขวดเป็นพีรiform ซึ่งการนำเครื่องจักรไปติดตั้งตามภูมิภาคต่างๆ เป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรเก่าและเครื่องจักรที่ว่างจากการใช้งาน

ทั้งนี้ทางฝ่ายจัดการจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี และมีกำไรตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้น

คำถาม 3.แนวโน้มของบริษัทในปี 2563 จะเป็นอย่างไร ทั้งในส่วนของ ยอดขาย, ต้นทุนวัตถุดิบ และคุณภาพของคู่ค้า

4.บริษัทได้รับผลกระทบในด้านใดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

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

ในด้านธุรกิจเดิม ความไม่แน่นอนในตลาดมีสูง ในกลุ่มน้ำมันอาจจะต้องค่อยๆลดสัดส่วนลง และมองหากลุ่มลูกค้าที่เป็น 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% ถามว่าบริษัทมีนโยบายกระจายไปยังส่วนอื่นๆ หรือไม่ เพียงใด

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ในส่วนนี้บริษัทมีการแบ่งตลาดต่างๆ และมีการพึ่งพิงลูกค้าในกลุ่มน้ำมันพืชค่อนข้างมาก ทั้งนี้ในส่วนของตลาดดังกล่าวยังคงต้องรักษาไว้ โดยที่บริษัทมีทิศทางการขยายตลาดอื่นๆ เพื่อลดสัดส่วนของยอดขายของตลาดน้ำมันพืช ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้สังเกตเห็นและพยายามขยายตลาดในตลาดกลุ่มอื่นให้มากขึ้น

ในปี 2563 ตลาดน้ำมันพืชอาจจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จากการที่ตลาดน้ำมันบางรายมีการเป่าขวดใช้เอง รวมถึงการที่ทางบริษัทมีนโยบายที่จะพยายามลดสัดส่วนตลาดน้ำมันตามแนวทางที่วางไว้

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 แต่ผู้ผลิตจะเน้นไปที่ตลาดด้วยกาแพ หรือบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับทางบริษัทมีการผลิต PLA ให้กับลูกค้าบางกลุ่มบางราย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง อีกทั้งต้นทุนการผลิตก็ค่อนข้างจะสูง จึงทำให้ราคาสินค้าค่อนข้างสูง จึงมีกลุ่มลูกค้าไม่มากนัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตขวด PLA

ในด้านการผลิตขวด PLA ทางบริษัท มีเครื่องจักร และ Knowhow ที่สามารถรองรับการผลิตได้เพิ่มเติม หากมีจำนวนลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

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

ตอบ จากการที่ประเมินตนเอง โดยไม่ให้คะแนนเต็ม 100% เนื่องจากเห็นว่า นโยบายในการขยายตลาดในส่วนอื่น เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพิงตลาดน้ำมันพืช ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสาเหตุอื่นเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันสูง ซึ่งต้องใช้เวลาก็ตาม

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.บริษัทมีคำริจะขยายธุรกิจไปในแนวไหน หรือทิศทางไหน เพราะที่ขอเพิ่มเติม มีขอบเขตกว้างขวางและไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิมทีเดียว

ตอบ ตามที่ได้มีการตอบข้อซักถามดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น

ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

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


ปิดประชุมเวลา 12.07 น.

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

ลงชื่อ จิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายเพื่อนรัก นาคบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารยุทธศาสตร์	
อายุ	: 65 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2535	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง : บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2548 - หลักสูตร Finance for Non – Finance Director รุ่น 31/2549 : หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 28 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการ บริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง : กรรมการ/ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) : กรรมการ/ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด : กรรมการ/ บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด : กรรมการ/ บริษัท ซีเยร์ (ประเทศไทย) จำกัด : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซโคโลยี จำกัด : ประธานกรรมการ/ บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด : กรรมการ/ บริษัท วาไป เฟรนด์ชิป จำกัด : กรรมการ/ บริษัท ชุมศิลป์ จำกัด	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ	
อายุ	: 64 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2548	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016)	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 15 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด / บริษัท ไทยร่วมใจ น้ำมันพืช จำกัด / บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด : ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์ / บริษัท ไทยรวมใจน้ำมันพืช จำกัด / บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด : กรรมการบริหาร/ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด/ บริษัท ไทยรวมใจน้ำมันพืช จำกัด / บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด/ บริษัท ยงสมใจ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงาน	: ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ/ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด	
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน		
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการบริหารยุทธศาสตร์ฯ	
อายุ	: 47 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2558	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Successful Formulation And Execution of Strategy รุ่นที่33/2563	
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	: หลักสูตร Board room Success Through Financing And Investment รุ่นที่ 9/2563 หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562 หลักสูตร Board Nomination and compensation Program รุ่นที่ 4/2561 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market intermediaries รุ่นที่ 20/2561 หลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function รุ่นที่ 6/2562 หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2560 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที่ 35/2560 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547	
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง กรรมการการเงิน/ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	

- ประสบการณ์ทำงาน :
- : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
 - : ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS infinite Wealth Program (IWP) รุ่นที่ 3 ปี 2559, หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
 - : ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 - : วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง, การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - : คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - : สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

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

(สามารถดูข้อมูลประวัติเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2563 หน้า 12 – 13)

เอกสารแนบท้าย 3 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

เอกสารแนบท้าย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|---|
| <p>1. ชื่อ : รศ. ประยูร บุญประเสริฐ</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 79 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>จำนวนหุ้น : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี</p> |  |
| <p>2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>จำนวนหุ้น : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี</p> |  |
| <p>3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 65 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>จำนวนหุ้น : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 212/5 มบ.เอชเบอร์น สวรร ช.โบเลโร่ 1 แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี</p> |  |
| <p>4. ชื่อ : ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>จำนวนหุ้น : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี</p> |  |

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และคำบอกกล่าวเพื่อเรียกประชุมและรายงานการประชุมจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทย

องค์ประชุม

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

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

การจ่ายเงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแจ้งให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี

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

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คะแนนเสียง

- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และ การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบรวม หรือ เลิกบริษัท

เอกสารแนบท้าย 6 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

เอกสารแนบท้าย 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดขัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

(4) รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 79 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม โค้งการ 1) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 หรือ

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

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

(7) ดร.ธเนตร นรมุณีพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกชอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายเพื่อนรัก นาคบ (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายปราโมทย์ สันติวิวัฒนา (กรรมการ)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.3 นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....
การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุม ผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (add friend)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) **บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบท้าย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และจัดส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ให้สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่ **31 มีนาคม 2564** เพื่อให้บริษัท สามารถรวบรวมคำถามได้อย่างครบถ้วน โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- (1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- (2) อีเมล : thitikan@prodigy.co.th
- (3) โทรสาร : (66) 34-332613 โดยระบุถึง “เลขานุการบริษัท”

1.3 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจัดให้มีการบันทึก VDO และเผยแพร่บนช่องทางเว็บไซต์บริษัท [http:// www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th) **หลังจากวันที่ 21 เมษายน 2564**

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามมาตรการและคำแนะนำของทางราชการ ดังนี้

- 2.1 บริษัทจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
- 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องกรอกแบบคัดกรองตามความเป็นจริง ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าห้องประชุม โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2.4 บริษัท จัดป้ายแสดงเครื่องหมาย QR โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ผ่านเว็บไซต์ตามที่ทางราชการกำหนด

2.5 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามดังนี้

1) **สวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม**

2) **หากมีไข้ อากาศไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันทีและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท**

2.6 บริษัทจัดระเบียบสถานที่ในการจัดประชุมไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร โดยจำกัดจำนวนที่นั่งในห้องประชุม 50 ที่นั่ง เมื่อนั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

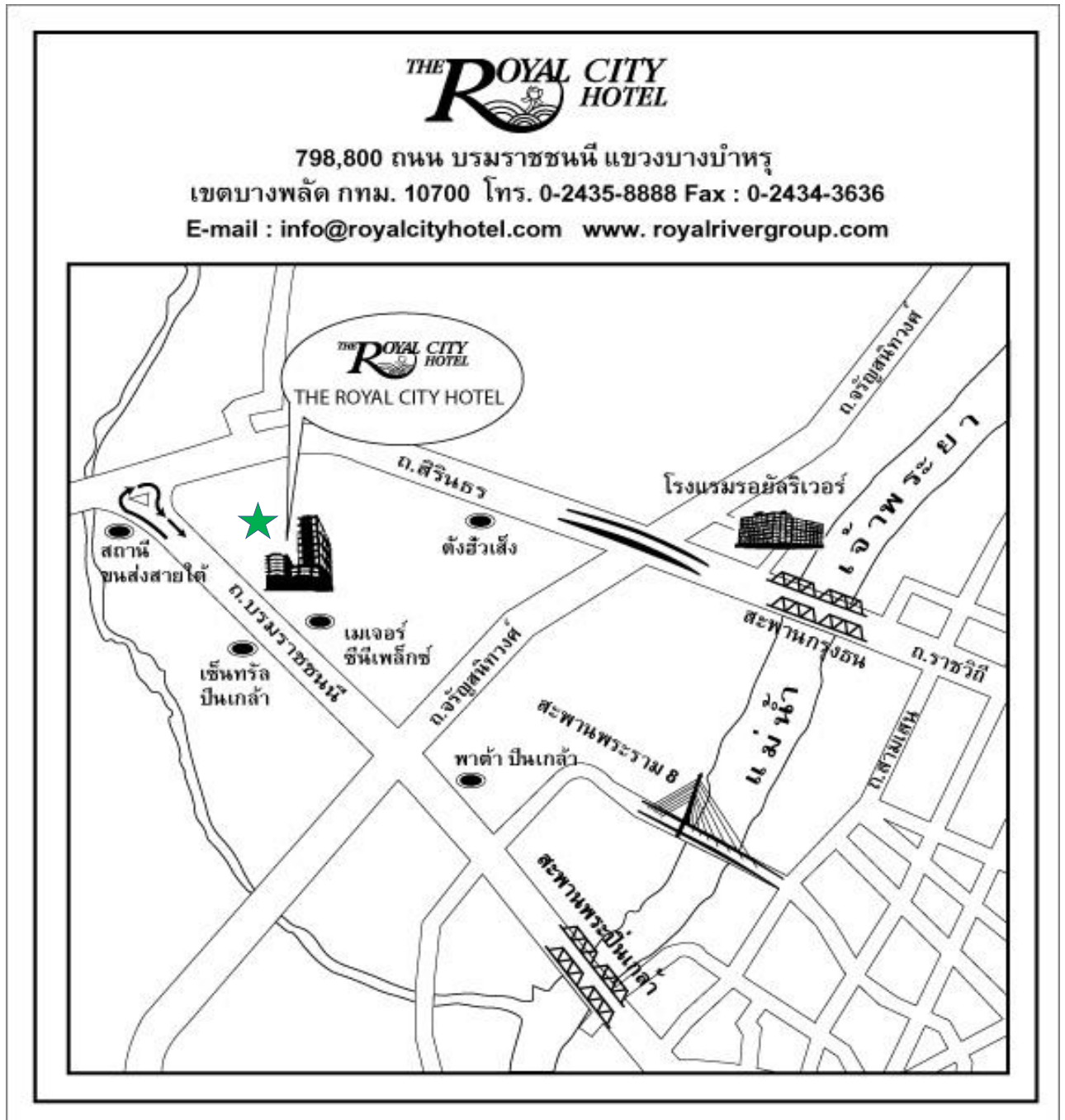
2.7 ทางบริษัทไม่อนุญาตสำหรับการรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในแต่ละจุดอย่างเคร่งครัด

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.prodigy.co.th ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติข้างต้น หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นว่ามีจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผลบังคับใช้ในวันประชุม การดำเนินการใดๆ ของบริษัท อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารแนบท้าย 11: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

7/3 หมู่ 3 บางกระบือ นครชัยศรี นครปฐม 73120

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

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

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

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