



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ (บางพลัด)

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 2565

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

	หน้า
เอกสารแนบท้าย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564	9 - 25
เอกสารแนบท้าย 2 แบบการรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	26 - 27
เอกสารแนบท้าย 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	28 - 33
เอกสารแนบท้าย 4 นิยามกรรมการอิสระ	34
เอกสารแนบท้าย 5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	35
เอกสารแนบท้าย 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	36 - 37
เอกสารแนบท้าย 7 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	38
เอกสารแนบท้าย 8 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	39 - 41
เอกสารแนบท้าย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	42 - 46
เอกสารแนบท้าย 10 รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code	47 - 48
เอกสารแนบท้าย 11 มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	49 - 50
เอกสารแนบท้าย 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	51

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 10) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 9) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 .ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 10)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 55,241,873 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 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 87.98 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น ในกรณีที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600,000 บาท

และให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.05 บาท/หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตรารวม 0.13 บาท/หุ้น

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48,600,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	55.24	98.25	65.88
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.18	0.32	0.20
- เงินปันระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.10
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.08	0.22	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48.60	86.40	54.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	87.98	87.93	81.97

หมายเหตุ เฉพาะการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.08 บาท (แปดสตางค์) จำนวนหุ้น 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600,000 บาท และให้จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.05 บาท/หุ้น

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ในวาระที่ 5) โดยให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท แบ่งเป็น 27,000,000 หุ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงต้องมีการเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 148,500,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็น 297,000,000 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (เอกสารแนบท้าย 2) นอกจากนี้บริษัท จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	148,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	297,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบบาทห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	297,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบบาทห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมทั้งเสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจ

พิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจึงไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ, นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และ นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ กรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

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

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 ในหน้า 6 - 9

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท

● **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับ 3 ปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 ในหน้า 136-137

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี(ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติธวัชรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมาจบบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางชลรส สันติวิศวกรรมกร	4523	ประจำปี 2559 - 2565
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2565
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ประจำปี 2561 - 2565

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 10 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 2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สามารถส่งคำถามได้ที่ ir@prodigy.co.th
3. ตามแนวทางการจัดประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2564 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

เลขที่ 798,800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. นายธงชัย	ต้นสุทัศน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
5. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
6. นายวรวิมล	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
7. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาพักตัว เพื่อสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring)

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาววิจิตกานต์ ส่งานตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

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

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

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

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณปรีชา จินตananนท์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่ เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจกรรมจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะชอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านขวา เพื่อไปทางประตูฉุกเฉินที่ติดกับลิฟท์ โดยทางออกฉุกเฉินจะอยู่ด้านซ้ายมือติดกับลิฟท์

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

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2.การรายงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านการคอร์รัปชันจากทาง CAC ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมภาคีกับแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการยื่นขอการรับรองต่ออายุ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ โดย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุม และมีมติพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายที่ปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในภายนอกองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

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

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 แต่อย่างไรก็ตาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,169 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานมอบหมายให้ คุณณรงค์ ตันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ในปี 2563 เหตุการณ์ที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลจนถึงปัจจุบัน โดยการแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงักไปทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวและการส่งออก เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของ GDP ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา และจากการที่กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก หนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น ก่อปรกกับการเกิดปัญหาภัยแล้ง ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

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

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

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

สภาพอุตสาหกรรม PET ในปี 2563

ในปี 2563 อุตสาหกรรม PET มีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง มีการแข่งขันในตลาดสูง ราคาวัตถุดิบที่ลดลง อุตสาหกรรมพลาสติกในปี 2563 ต่อเนื่องมาปี 2564 กระแสการลดใช้พลาสติก จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการพลาสติกบางประเภท โดยประเภทของพลาสติกที่จะเป็นเป้าหมายหลัก ที่จะเลิกใช้ในปี 2565 เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบบาง, ก่องโฟมบรรจุอาหาร, แก้วพลาสติกบาง ความหนาแน่นน้อยกว่า 100 ไมครอน และ หลอดพลาสติก โดยภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับแนวทางการทำงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมา ได้แก่

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

สำนักงานสาขาที่จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่รวม 17 ไร่ ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารผลิตประมาณ 7 ไร่ และมีการย้ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานไปติดตั้งที่สำนักงานสาขาและสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่จากอิตาลีไปติดตั้งเพิ่มเติม โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 โดยได้ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคและปัจจุบันกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	% On Sale	ปี 2562	% On Sale	2563/2562
รายได้รวม	629.465	100	676.624	100	(6.97)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	453.663	72.07	528.813	78.15	(14.21)
กำไรขั้นต้น	175.802	27.93	147.811	21.85	18.94
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	54.676	8.69	63.591	9.40	(14.02)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	121.126	19.24	84.880	12.54	42.70
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.279	0.044	0.282	0.042	(1.06)

	ปี 2563	% On Sale	ปี 2562	% On Sale	2563/2562
กำไรก่อนหักภาษี	120.847	19.20	84.598	12.50	42.85
ภาษีเงินได้	22.592	3.59	18.720	2.77	20.68
กำไรสุทธิ	98.255	15.61	65.878	9.74	49.15

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

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

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

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

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

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา
 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

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

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

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนา

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,169 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 - 2563 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	98.25	65.88	56.81
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.32	0.20	0.18

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.10	0.10	0.08
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.22	0.10	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	86.40	54.00	48.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	87.93	81.97	85.55

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,169 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัท

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

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

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประการนี้ ขอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายเพื่อนรัก นำคบ , นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวิฑู ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 100 หุ้น

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,269 เสียง

6.1) นายเพื่อนรัก นำคบ

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2) นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3) นายวรุฒติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคำนึงถึงหลักการกำกับ การดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาดเดียวกันที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา

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

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

ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หน้าที่ 66 – 67 ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท

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

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,269 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

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

- นางชลรส สันติวิศวกรรม์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ประจำปี 2559 – 2564 หรือ
- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ประจำปี 2561 – 2564 หรือ
- นางสาวศิริวรรณ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ประจำปี 2561 - 2564

แห่ง บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสมัครตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้นจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 182,860,269 เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใด คุณธงชัยจึงขอทำการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 1. ในปี 2563 ได้รับานิสงค์จากราคาเม็ดพลาสติกลดลงและมีกำไรมากขึ้น ในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเป็นอย่างไร ความคืบหน้าการลงทุนเปิดสาขาที่จังหวัดสุรินทร์ ยอดขายในขณะนี้ เป็นอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ

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

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

ในภาพรวมปี 2564 คาดว่า ราคาต้นทุนสินค้าจะสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่ทางฝ่ายบริหารจะบริหารจัดการตามแนวทางที่แจ้งไว้ข้างต้น

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

คำถาม

2. จากงบการเงินบริษัท แสดงให้เห็นว่ามีเงินสดคงเหลืออยู่พอสมควร บริษัทมีแนวทางการลงทุนใหม่ เพื่อจะมีโอกาสดี ๆ ที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 หรือไม่อย่างไร

ตอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่ง จะทำหน้าที่ในการมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ โดยขณะนี้กำลังศึกษาโครงการบางโครงการ และมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน

คำถาม

3. มีแนวทางการเพิ่มยอดขายอย่างไร

ตอบ

ปัจจุบันกำลังมองหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าด้วยการ

- โดยการขยายฐานกลุ่มลูกค้า
- ขยายประเภทสินค้าของกลุ่มลูกค้าให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น
- รวมถึงการนำแอปพลิเคชันใหม่ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการขาย
- มองหาธุรกิจใหม่ๆ ในการเข้าไปลงทุน

คำถาม

4. รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี หน้า 126 – 127 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าหมายความว่าอย่างไร และผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร

ตอบ

หมายความว่า การรับรู้รายได้จากการขาย คือ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะให้น้ำหนักกับการตรวจสอบในหัวข้อนี้ ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่พบสิ่งใดที่ผิดปกติอย่างเป็นนัยยะสำคัญ

คำถาม 5. รายงานประจำปีหน้า 133 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคืออะไร และแก้ไขอย่างไร

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

คุณปริญญา เกียรติวร ผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม 1. ยอดขายในปี 2564 จะมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณเท่าไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในเรื่องของราคาวัตถุดิบในปี 2564 ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งความสามารถในการทำกำไรในปี 2564 อาจจะไม่สามารถเท่ากับปี 2563 แต่ทั้งนี้ทางผู้บริหารจะพยายามที่จะประคองให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานของบริษัท และสามารถมีผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้

คำถาม 2. ราคาวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงขาขึ้นกระทบกำไรบริษัทและมีแนวทางในการควบคุมอย่างไร

ตอบ ทางผู้บริหารจะมีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า และมีการเจรจาปรับราคาขายกับทางลูกค้าเพื่อรักษากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับมาตรฐานของบริษัท

คำถาม 3. ในต่างประเทศมีการแบน (ban) การใช้ขวดพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างไร

ตอบ ตามกระแสการลด เลิก การใช้พลาสติกในเบื้องต้นจะมุ่งในส่วนของพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และยากต่อการนำมา Recycle เช่น ขวดพลาสติกหิ้ว แบบบาง, ขวดพลาสติกใช้บรรจุอาหาร, แก้วพลาสติกบาง ความหนาแน่นน้อยกว่า 100 ไมครอน และ หลอดพลาสติก การแบนดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง

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

ในปีที่ผ่านมา มีรายงานด้านสภาพแวดล้อมจากการเก็บข้อมูลการพบประเภทขยะพลาสติกในท้องทะเล หรือ การผ่าพิสูจน์จากซากสัตว์ทะเลต่างๆ พบว่า พลาสติกที่พบมากที่สุด คือ ขวดพลาสติก จึงเป็นเป้าหมายแรกที่มีมาตรการในการ ลด เลิก ใช้

สำหรับขวดพลาสติก PET เมื่อพิจารณาถึงประเด็นหลักทั้ง 3 ข้อจะเห็นได้ว่า

1. เป็นพลาสติกที่พบเห็นทั่วไปและเป็นสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถจัดเก็บ เป็นประเภทขยะพลาสติกที่มีการรับซื้อ และ นำมา Recycle ได้ 100% ในเมืองไทยการบริหารการจัดเก็บเพียงแค่วันละ 60 – 70 ซึ่งยังไม่มากนัก สำหรับประเทศที่สามารถจัดเก็บได้มากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุ่นจัดเก็บได้ถึงร้อยละ 80

3. มีเทคโนโลยีรองรับ และสามารถแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

ทั้งนี้ มีความพยายามที่จะนำพลาสติก PET ที่ผ่านการ Recycle มาทำเป็น rPET แต่เนื่องจากยังติดปัญหาในเรื่องของประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 “เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ใน ข้อ 8. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจุอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อบรรจุผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก” จากข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ส่วนใหญ่ คือ อาหารและเครื่องดื่ม แต่มีข้อจำกัดดังกล่าวผู้ประกอบการที่จะใช้ rPET จึงยังมีจำนวนไม่มากนัก ในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการนำไปบรรจุอาหารและเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ rPET ยังสามารถนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภท Household หรือ ทำเป็นสายรัดของได้ แต่ก็มี ความพยายามในการเรียกร้องให้แก้กฎหมาย โดยผู้ประกอบการเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศกำลังผลักดันผ่านหน่วยงานกลาง เพื่อเจรจากับทางภาครัฐในการพิจารณาแก้กฎหมายให้สามารถนำ rPET มาบรรจุอาหาร และเครื่องดื่มได้ ในขณะที่ในต่างประเทศสามารถนำ rPET ไปบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง

อนึ่งหากมีการผลักดันให้สามารถใช้ rPET มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ จากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับการผลิต rPET ได้ (เพียงปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วน of เครื่องจักร เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตได้อย่างเหมาะสม) ซึ่งมีได้เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อการผลิตสินค้าดังกล่าว

สำหรับวัสดุ recycle ทั้งหมดมักจะมามีราคาสูงกว่าวัตถุดิบก่อนที่จะนำมา recycle เนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการ ในการที่จะแปรสภาพให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้ จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคอีก อย่างหนึ่งเช่นกัน

4. สินค้าทดแทน ขวด PET ยังไม่มีสินค้าใดมาทดแทนได้ 100% จึงยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ขวด PET ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่อไป

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก PLA (Poly Lactic Acid) ประเภทขวดเพียงราย เดียวในประเทศ โดยพลาสติก PLA เป็นพลาสติกที่ผลิตจาก Plants Base (ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง) แต่เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีราคาวัตถุดิบที่สูง จึงมีจำนวนลูกค้าไม่มากนัก อีกทั้งปัจจุบันวัตถุดิบพลาสติก PLA มีราคาสูงประมาณ 100 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นผู้ผลิตสินค้า สำเร็จรูป ไม่สามารถนำไปใช้ในตลาดได้ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง ดังนั้น พลาสติก PLA จึงยังมีผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก

คุณปรีชา จินตนา นนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม 1. D&O Liability Insurance คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

คุณธงชัย ตันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ D&O Liability Insurance คือ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเป็นการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดเชยให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย โดยหากบริษัท ดำเนินธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมาย หรือ มีการฟ้องร้องจากชุมชนกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทในฐานะนิติบุคคลจะเป็นจำเลยที่ 1 ส่วนกรรมการ (ทุกคน) จะเป็นจำเลยร่วมตามลำดับ ดังนั้น กรรมการที่เข้ามารับตำแหน่งในบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการซื้อประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงให้กับกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การ ตัดสินใจที่พิจารณาอย่างรอบคอบ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและพิจารณาถึงจริยธรรมทาง ธุรกิจ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเจตนาธรมณ์ที่ชัดเจนของบริษัทในการเข้าร่วมเป็นภาคีในการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือในการปฏิบัติ

ประธานกล่าวเสริม กรรมการบริษัท เน้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง และสร้างสิ่งที่ถูกต้อง ความก้าวหน้าให้กับบริษัท และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน สิ่งที่บริษัทจะกระทำจะต้องเป็นสิ่งที่ ถูกกฎหมาย ทั้งนี้การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องสร้างความ ยั่งยืน ความมั่นคง ในระยะยาวให้กับบริษัท ควบคู่กับการบริหารให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

ในด้านของความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้ง คณะ กรรมการบริหารยุทธศาสตร์ความเสี่ยงระดับองค์กร ในการพิจารณาความยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวให้กับ ธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวขอบคุณที่ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้เป็นการจัดประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็ผ่านพ้นได้ด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน จึง ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ ประชุมครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ)

ลงชื่อ รุติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวรุติกานต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

แบบแสดงรายงานการเพิ่มทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 135,000,000 บาท เป็น 148,500,000 บาท แบ่งเป็น 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 297,000,000 หุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 297,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น รวม 148,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	27,000,000	10 : 1	-	บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

4.2 การดำเนินการจดทะเบียน การเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
 - 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


-วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
-กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 16 มีนาคม 2565
-กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	วันที่ 20 เมษายน 2565
-กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 26 เมษายน 2565
-กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายธงชัย ต้นสุทัตต์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท


ชื่อ-สกุล	: รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	
อายุ	: 80 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ไม่มี	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: พฤษภาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 8 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา ● คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: <ol style="list-style-type: none"> 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 	
	: <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางการวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท เฮลธ์ สหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท พรอดคิจ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการ อิสระ บริษัทมหาชน ไซเบอร์ ซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

- : ผู้ช่วยคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาโททางการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาเอกทางการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ประธานกรรมการ โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ประธานกรรมการส่งเสริม SEM แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : กรรมการ บริษัท กระแสไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
- : กรรมการ บริษัท ซีอีโอไพรเวทพาร์ค จำกัด
- : ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม
- : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- : ที่ปรึกษาบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- : ที่ปรึกษาบริษัท ซีอีโอไพรเวท พาร์ค จำกัด
- : ที่ปรึกษาบริษัท ทาเคด้า (ประเทศไทย) จำกัด
- : ที่ปรึกษาบริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
- : ที่ปรึกษาบริษัท กระสวยไทย จำกัด
- : ที่ปรึกษาบริษัท ซีอาซี ครีเอชั่น จำกัด
- : หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซมพ้ออย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร” กระทรวงอุตสาหกรรม
- : ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” กระทรวงอุตสาหกรรม
- : หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อมและการออกแบบระบบ แพรนไชส์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท	:	ไม่มี		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี		

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณทิพวรรณ อุทัยสาง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัททิปาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 63 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ไม่มี	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: พฤษภาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 8 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการอิสระ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา ● คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นการกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 29/2003) : หลักสูตร วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9 : หลักสูตร สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 : หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) : หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 9/2019)	

ตำแหน่งปัจจุบัน


- 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอราเอนด์ไอฟู๊ด จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซันเฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์ทำงาน : ผู้จัดการฝ่าย บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
- : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาค้า เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
- : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
- : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%

- การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณพิกุล ทักษิณวรजार	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัททิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 67 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ไม่มี	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: พฤษภาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 8 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการอิสระ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา ● คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นการกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า : ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน : ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)	
ตำแหน่งปัจจุบัน		
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการบริษัททิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)	
2564 – ปัจจุบัน	: อนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	

- 2560 – 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- 2561 – 2564 : ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ประสบการณ์ทำงาน
- 2554 – 2556 : กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- 2553 - 2557 : รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2550 – 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบริษัท กิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%

- การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำปี หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|---|
| <p>1. ชื่อ : รศ. ประยูร บุญประเสริฐ</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 80 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>การมีส่วนได้เสียในทุกรวระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7.1</p> |  |
| <p>2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 63 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>การมีส่วนได้เสียในทุกรวระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7.2</p> |  |
| <p>3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 67 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>การมีส่วนได้เสียในทุกรวระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7.3</p> |  |
| <p>4. ชื่อ : ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์</p> <p>ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>จำนวนหุ้น : ไม่มี</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 72 ซอยแยกชอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกรวระ : ไม่มี</p> |  |

เอกสารแนบท้าย 6 : 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 หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คะแนนเสียง

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

เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

เอกสารแนบท้าย 8 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

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

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 ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 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 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
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 ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

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 80 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม โคโรนาร 1) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 หรือ

(5) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ

(6) นางสาวพิกุล ทักษิณวราร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอริ์น สาทร ซอยโบริเล่ไร 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(7) ดร.ธเนตร นรมุณีพิภังค์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์
เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 รศ.ประยูร บุญประเสริฐ (กรรมการอิสระ)

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

6.2 นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต (กรรมการอิสระ)

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

6.3 นางสาวพิกุล ทักษิณวรารักษ์ (กรรมการอิสระ)

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2565

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□วาระที่ 10 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 2565 ในวันพุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 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 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบท้าย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และจัดส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ให้สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่ **31 มีนาคม 2565** เพื่อให้บริษัทฯ 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 20 เมษายน 2565**

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท 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

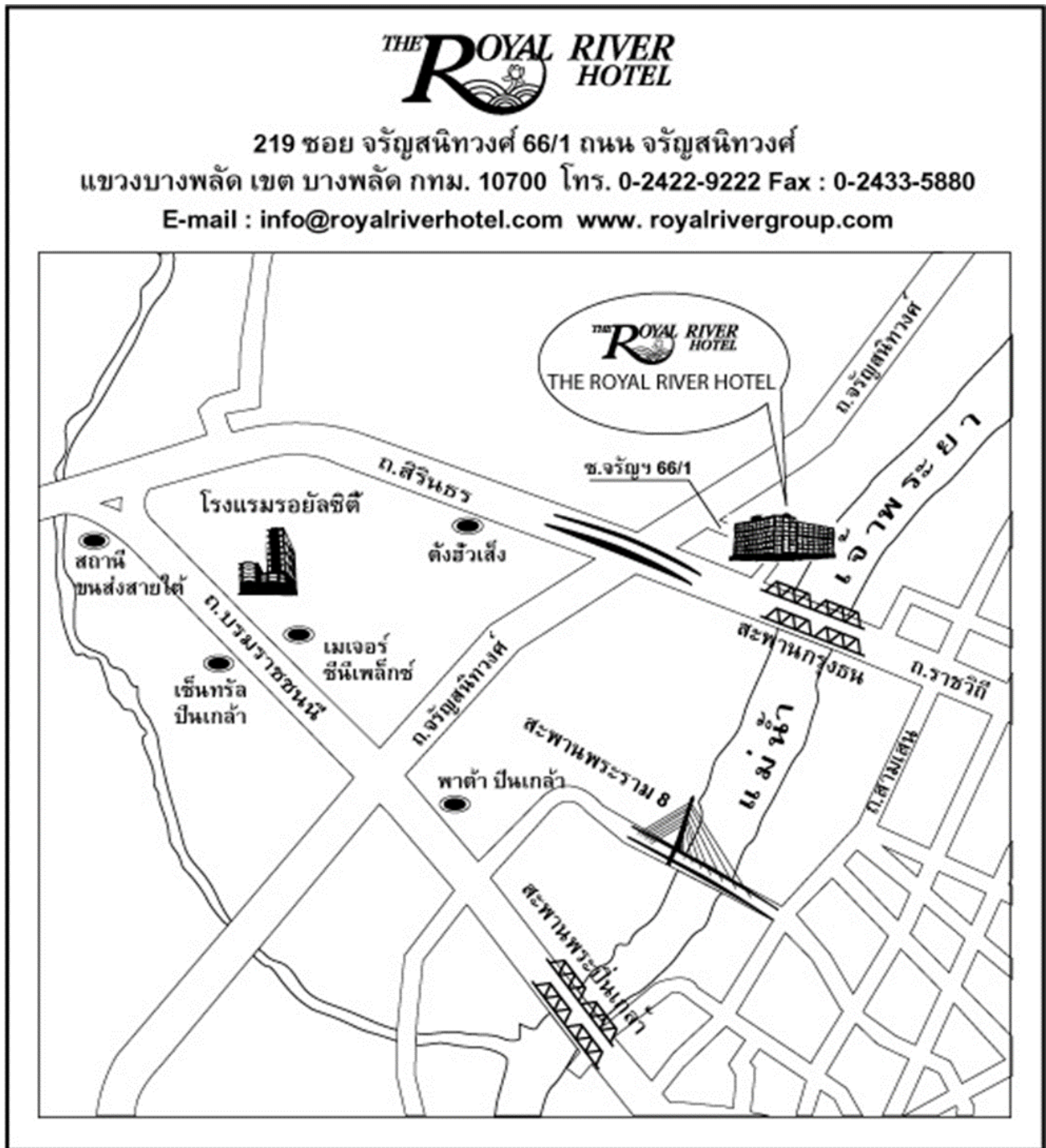
- 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าห้องประชุม โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 2.4 บริษัท จัดป้ายแสดงเครื่องหมาย QR โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ผ่านเว็บไซต์ตามที่ทางราชการกำหนด
- 2.5 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้
 - 1) **สวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม**
 - 2) **หากมีไข้ อាកาโร ไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันทีและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท**
- 2.6 บริษัทจัดระเบียบสถานที่ในการจัดประชุมไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร โดยจำกัดจำนวนที่นั่งในห้องประชุม 50 ที่นั่ง เมื่อนั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
- 2.7 ทางบริษัทไม่อนุญาตสำหรับการรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในแต่ละจุดอย่างเคร่งครัด

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.prodigy.co.th ต่อไป

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

เอกสารแนบท้าย 12: 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>