



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

หน้า

เอกสารแนบท้าย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560	6 - 22
เอกสารแนบท้าย 2	รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM	
เอกสารแนบท้าย 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	23 - 26
เอกสารแนบท้าย 4	นियามกรรมการอิสระ	27
เอกสารแนบท้าย 5	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	28
เอกสารแนบท้าย 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	29
เอกสารแนบท้าย 7	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	30
เอกสารแนบท้าย 8	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	31 - 33
เอกสารแนบท้าย 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	34 - 37
เอกสารแนบท้าย 10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	38

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 2

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 74,411,932 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่าย เงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 79.83 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 37,800,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	74.41	93.33
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.22	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	59.40	67.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	79.83	72.32

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 270,000,000 หุ้น

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายวิสุทธิ | วิทย์ฐานกรณ์ | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวิทย์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

คณะกรรมการบริษัทมีมติสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งของกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์ , นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. นายวิสุทธิ | วิทย์ฐานกรณ์ | (กรรมการ) |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | (กรรมการ) |
| 3. นายวรวิทย์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | (กรรมการ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกัลลักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี (2558 – 2560) ในรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	130,000	120,000	110,000
งบสอบทานไตรมาส 2	130,000	120,000	110,000
งบสอบทานไตรมาส 3	130,000	120,000	110,000
งบตรวจสอบประจำปี	500,000	400,000	350,000
รวมทั้งสิ้น	890,000	760,000	680,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน / ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นางชลรส | สันติอัครวราภรณ์ | ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 - 2561 |
| 2. นายฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 |
| 3. นางสาวศิราภรณ์ | เชื้ออนันต์กุล | ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 |

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้นใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ตันสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
 2. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถส่งคำถามได้ที่ ir@prodigy.co.th

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายธงชัย	ตันสุตต์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายวิสุทธิ	วิทย์ฐานกรณ	กรรมการ
7. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
8. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
9. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนายวัชร วิทย์ฐานกรณ เป็นเลขานุการบริษัท และนางมนทิพย์ ชีววัฒนกุล เป็น เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 56 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 180,924,287 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.0090 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเชิญท่านประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีและผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ 2. คุณวรัชชล วิริยะสกุลสุข

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทจึงได้จัดให้มีตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน คือ 1. คุณผ่องมาริน คงศิริ และ 2. คุณปิยะวดี บำรุงตระกูล

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 3 ท่าน เพื่อดำเนินการรับบัตรลงคะแนน และประมวลผลคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะอยู่ทางด้านข้างทั้งสองฝั่งของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะถือกล่องลงคะแนนและถือไมโครโฟน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ที่จะซักถาม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับ ข้อ 38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ สำหรับในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคล

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านข้าง เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขออนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกจากประตูทางออกของห้องประชุมทั้ง 2 ประตู และให้ใช้ประตูทางออกด้านขวามือ เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟ โดยสามารถเลือกใช้ได้ 2 ทาง คือ เดินตรงลงไปยังลิบบบี้ของโรงแรม หรือ เลี้ยวซ้ายไปยังลานจอดรถชั้น 3 ของโรงแรม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ขอถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะกรรมการ มีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว จึงขอรับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใดขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวัน อังคารที่ 26 เมษายน 2559 แต่อย่างใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ดังนี้

เห็นด้วย	180,923,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานได้เชิญ ให้ นายธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท สำหรับเศรษฐกิจระดับมหภาคของไทยเมื่อปีที่แล้วช่วงครึ่งปีแรก ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง ต่อเนื่องจากปลายปี 2558 ทำให้การเพาะปลูกผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภค ที่อยู่ในต่างจังหวัด ขณะเดียวกันในช่วงปี 2558 ตัวเลขการส่งออกของประเทศมีตัวเลขติดลบเป็นรายเดือนทุกเดือน ประมาณ 5% โดยที่ตัวเลขการส่งออกของประเทศคิดเป็น 60-80% ส่งผลไปถึงการจ้างงานต่างๆ และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ผลจากการกำลังซื้อที่ลดลงทำให้อัตราการใช้กำลังผลิตอุตสาหกรรม ในประเทศเหลือเพียงแค่ 60% จึงทำให้ไม่ก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ ถึงแม้ว่าทางภาครัฐพยายามที่จะออกมาตรการ

ส่งเสริมมากระตุ้นการลงทุน เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุนใหม่ แต่จากการอัดฉีดเม็ดเงินของภาครัฐเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจหลายโครงสร้าง ก็พอจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บ้าง อีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี 59 ที่ผ่านมานี้ คือราคาน้ำมันดิบ ซึ่งมีภาวะที่ผันผวนมาก เนื่องจากกลุ่มประเทศ OPEC และนอก OPEC รวมตัวกันพยายามลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ เพื่อลดอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลก วัตถุประสงค์เพื่อที่จะดึงราคาน้ำมันดิบให้สูงขึ้น จากปลายปี 58 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 29 เหรียญ : บาร์เรล ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 54 เหรียญ : บาร์เรล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนค่อนข้างมากในทุกอุตสาหกรรม

ด้านปัจจัยบวกเศรษฐกิจในปี 59 ที่ผ่านมานี้ จะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว ถึงแม้จะมีนโยบาย การปราบปราม “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” เข้ามา แต่ก็ไม่ได้กระทบต่อการท่องเที่ยวมากนัก ในภาพรวม จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในปี 59 ที่ผ่านมานี้

โดยสรุปในปี 59 GDP ภายในประเทศ อยู่ที่ 3.2% สูงกว่าปี 58 ที่อยู่ประมาณ 2.9% ขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เมื่อมองลึกไปสู่อุตสาหกรรมพลาสติก PET สภาพตลาดมีการแข่งขันสูง อยู่ในลักษณะ Supply Over Demand เพราะมีเครื่องจักรราคาถูกจากประเทศจีน เข้ามาทำตลาดในประเทศ ทำให้มีการติดตั้งเครื่องจักรในราคาถูกค่อนข้างมาก ทำให้มีการผลิตที่มากขึ้น ในขณะที่เกิดสภาวะส่งออกไม่ทัน จึงทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด เป็นอีกปีที่อุตสาหกรรมพลาสติก PET มีการขยายตัวต่ำกว่า 10% ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ไม่สูงเท่าที่ควร สำหรับตัวเลขผลประโยชน์ในปี 2559 ของบริษัท มี ยอดขายรวม 639.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 58 อยู่ที่ 33.53 ล้านบาท คิดเป็น 4.98% ในขณะที่มีรายจ่ายรวมในปี 59 อยู่ที่ 522.66 ล้านบาท โดยรายจ่ายที่ลดลง เป็นในส่วนของการลงทุนประมาณ 9% ส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ ในปี 59 อยู่ที่ 116.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.24 ล้านบาท คิดเป็น 12.80% โดยมีกำไรสุทธิในปี 59 อยู่ที่ 93.329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.61 ล้านบาท คิดเป็น 12.83%

ทางด้านข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 677.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 เป็นจำนวน 56.72 ล้านบาท คิดเป็น 9.13% ในด้านหนี้สินรวม 117.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.85 ล้านบาท คิดเป็น 25.41% โดยในปี 59 หนี้สินที่เพิ่มขึ้น จะเป็นในส่วนของผู้ถือหุ้น (ด้านเครื่องจักร) ในส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 59 จำนวน 560.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.87 ล้านบาท คิดเป็น 6.24% ในด้านข้อมูลต่อหุ้น ในปี 59 บริษัท มีกำไรต่อหุ้น 0.35 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 0.04 บาท คิดเป็น 12.90% สำหรับมูลค่าต่อหุ้นในปี 59 อยู่ที่ 2.07 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.12 บาท คิดเป็น 6.15% ในภาพรวมบริษัท มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 59 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.82 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2 คิดเป็น 5.52% อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ในปี 59 อยู่ที่ 0.21 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.03 คิดเป็น 16.67% (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในส่วนของการหนี้ที่เพิ่มขึ้น คือ เจ้าหนี้ทางการเงิน) สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ในปี 59 อยู่ที่ 17.17% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.95 คิดเป็น 5.86% โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญๆ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน / Financial Highlights

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2559 2016	2558 2015	2557 2014	As Ended Of 31 December 2016
ฐานะทางการเงิน				Financial Status
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	677.75	621.03	693.18	Total Asset (Million Baht)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	117.71	93.86	200.12	Total Liabilities (Million Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	560.04	527.17	493.06	Shareholder's Equity (Million Baht)
ผลประกอบการ				Operational Performance
รายได้รวม (ล้านบาท)	639.62	673.15	692.45	Total Revenue (Million Baht)
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)	522.66	568.07	614.01	Total Expenses (Million Baht)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	116.67	103.43	72.95	Earnings Before Income Tax (Million Baht)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.33	82.72	58.41	Net Earnings (Million Baht)
อัตราส่วนทางการเงิน				Financial Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.82	3.62	2.32	Current Ratio (Times)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.59	12.29	8.46	Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	17.17	16.22	15.14	Return On Shareholder's Equity (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	14.37	15.99	9.33	Return On Total Asset (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.18	0.41	Debt to Equity (Times)
ข้อมูลต่อหุ้น				Per Share Data
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.31	0.25	Earnings Per Share (Baht)
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	2.07	1.95	1.83	Value Per Share (Baht)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	229,917,808	The Weight Average no of Common Stock (Share)

จากนั้นประธานกล่าวถึงข้อมูลทางตัวเลขของบริษัท แสดงให้เห็นว่ามีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคง ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามสิ่งใด หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้

คุณกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำถาม ข้อที่ 1. รายได้ที่ลดลง เกิดจากอะไร ต้องการทราบรายละเอียดในเชิงลึก ทั้งสาเหตุด้านราคาสินค้าที่ลดลง หรือ เกิดจากจำนวนการผลิตมีปริมาณลดลงอย่างไร โดยขอให้จำแนกเป็นรายกลุ่มสินค้าของบริษัท

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ รายได้ที่ลดลงประมาณ 5% เกิดจากปริมาณการขายที่ลดลง ซึ่งสาเหตุหลักยังคงอยู่ในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังซื้อไม่ค่อยดี โดยบริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าหลักเป็น 4 กลุ่ม โดยประกอบด้วย

- 1.กลุ่มน้ำมันพืช มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. กลุ่มน้ำดื่มมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
- 3.กลุ่มน้ำผลไม้ มีอัตราการขยายตัวลดลง ที่ค่อนข้างมาก
4. กลุ่มเครื่องปรุงรส มีอัตราการขยายตัวลดลงกว่าปีก่อน แต่ไม่มากนัก

ซึ่งในรายงานประจำปี หน้า 30 ได้ระบุข้อมูลตัวเลขจำแนกรายกลุ่ม ซึ่งทางผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลตัวเลขในส่วนของคุณธงชัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

คำถาม ข้อที่ 2. ในเรื่องของราคาต่อหน่วยที่กล่าวไว้ใน ข้อ.1 (ที่มีการปรับขึ้นหรือลดลง) อย่างไร

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ อธิบายเพิ่มเติมว่า สามารถดูตัวเลขของปี 58 ประกอบร่วมได้ ในทุกกลุ่มสินค้าอาจจะมีการปรับขึ้นลงบ้าง แต่ก็ใกล้เคียงกัน

คุณยังใช้ อัครวิมล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

คำถาม ข้อที่ 1. โดยอ้างอิงเอกสาร รายงานประจำปี หน้า 69 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน)

จากข้อความ “ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 93.329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.613 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.83 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 82.716 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง การปรับปรุงกระบวนการผลิต “ จากข้อความดังกล่าว จึงมีข้อซักถาม ดังนี้

1. กำไรจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงก็เปอร์เซ็นต์ . และกำไรจากการปรับปรุงการผลิตได้กี่เปอร์เซ็นต์
2. การดำเนินงานที่สืบเนื่องในปี 60 มีแนวทางเชิงรุกอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจนี้แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตและมีแผนการอย่างไร

ขอชื่นชมที่บริหารงานจนมีผลประกอบการที่ดีและมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูง และอยากให้บริษัทที่จดทะเบียนไทยมีผลประกอบการในลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก

คุณธงชัย ตอบข้อซักถาม จำแนกเป็นข้อๆ ดังนี้

คำตอบ ข้อ 1. ต้นทุนการขายในปี 59 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 58 ลดลง 47.928 ลบ. คิดเป็น 9.20% ส่วนที่ทางผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงสาเหตุหลักคือ ต้นทุนการผลิตที่ลดลงประมาณ 80% ส่วนอีก 20% เกิดจากการปรับปรุงระบบการผลิตภายใน สำหรับคำถามที่ 2 ขอยกยอดการตอบคำถามไปอยู่ในวาระ 9 เรื่องอื่นๆ ในการแจ้งเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปี 60

จากนั้นประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านอื่นในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีข้อซักถามใด ขอมติรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กับได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	180,923,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานชี้แจงว่าภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 93,328,529 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 72.32 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น

ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 21,600,000 บาท และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 อีกหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 45,900,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67,500,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.33	82.72
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.25	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	67.50	59.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	72.32	71.81

คุณยังใช้ อัครวิสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

มีข้อเสนอฝากให้บริษัทพิจารณา เนื่องจาก ทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยกำลังรณรงค์ในการทำ XD หลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยยกตัวอย่าง เช่น หลังจากวันนี้มีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการซื้อขายหุ้น ผู้ที่ทำการซื้อขายหุ้นหลังจากนี้ก็จะไม่ได้รับเงินปันผล เป็นต้น เนื่องจากก่อนหน้านี้มีบางบริษัท ที่มีการทำ XD ก่อนที่จะมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ปรากฏว่ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ผ่าน ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล จึงต้องนำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ท้ายสุดศาลยกคำร้อง จากเหตุการณ์นี้ผู้ถือหุ้นก็ขายหุ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนในอดีต ทางชมรมพยายามรณรงค์เรื่องนี้ โดยขณะนี้มีการตอบรับหลายบริษัทแล้ว ในการดำเนินการลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นหรือไม่ ในการได้รับเงินปันผลซ้ำ ได้เท่าเดิมหรือไม่นั้น กระผมยืนยันว่า “ไม่” หากดำเนินการทำ XM ก่อน แล้วจึงทำ XD ในภายหลัง (ประมาณ 2 วัน) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลตามเดิม สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท มีเพียงอย่างเดียว คือ จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม ในการปิดสมุดทะเบียนหุ้นใหม่ โดยในเรื่องนี้เป็น จริยธรรมที่ไม่มีในข้อกฎหมาย ดังนั้นหากกระทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะขอขอบคุณ และอยากให้ช่วยกันรณรงค์ จึงนำเสนอเพื่อให้นำไปพิจารณา เพื่อจะใช้ในการดำเนินการในปีหน้า ทั้งนี้ขอชื่นชมบริษัท และ อยากจะให้ขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อลดโลจิสติกส์ ซึ่งในเรื่องของแนวทางดังกล่าว ประธานรับที่จะนำไปพิจารณา

จากนั้นประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	180,923,787 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายธงชัย ตันสุทธัตต์ (กรรมการผู้จัดการ)
3. นายวัชร วิทญฐานกรณ์ (กรรมการ)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญ ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์, นายธงชัย ตันสุทธัตต์ และนายวัชร วิทญฐานกรณ์ ออกจากที่ประชุม เพื่อพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น ตามที่ คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและมีมติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระ ได้รับการคัดเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) ได้ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คัดเลือกเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาบุคคลทั้งสาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเท ให้กับบริษัทด้วยดีมาตลอด จึงมีความเห็นสมควรนำเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------|
| 1. ดร.ธนตร | นรภูมิพิทักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | (กรรมการผู้จัดการ) |
| 3. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | (กรรมการ) |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการ นับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 คน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากทุกท่าน การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บจากทุกคน ทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนจะทำการนับคะแนนบริเวณโต๊ะรวบรวมคะแนน และทำ การสรุปผลคะแนนผ่านระบบ เพื่อแสดงผลให้ทางผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ท่านลงคะแนน เสียง เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|---------------|--------------------|
| 6.1 ดร.ธนตร | นรภูมิพิทักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 6.2 นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | (กรรมการผู้จัดการ) |
| 6.3 นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | (กรรมการ) |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ธนตร นรภูมิพิทักษ์ , นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) ดร.ธนตร นรภูมิพิทักษ์

เห็นด้วย	180,923,578 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	209 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)				

6.2) นายธงชัย ต้นสุทนต์

เห็นด้วย	180,923,578 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	209 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)				

6.3) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์

เห็นด้วย	177,268,578 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	209 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	3,655,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)				

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เสนอ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิม ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

จากนั้นประธานสอบถามผู้ถือหุ้นรายใดที่มีข้อสงสัย หรือ ข้อซักถามขอให้แจ้งความประสงค์ ก่อนที่จะทำการลงคะแนน

คุณกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำถาม ข้อ 1. เป็นคำถามต่อเนื่องจากวาระ 3 เกี่ยวเนื่องมาถึงวาระ 7 ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า ในส่วนของปี 2559 ที่มีต้นทุนลดลง 80% มาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง ส่วนอีก 20% เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต นั้น เมื่อพิจารณาในด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการขายกลับเพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าในประเด็นที่ว่ามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีการดำเนินการอะไรบ้าง

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ชี้แจงให้ทราบที่ละประเด็น คือ ประเด็นแรก ในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ทำให้ลดต้นทุนไปได้ประมาณ 20% ได้ติดตั้งเครื่องจักร เป็นเครื่องผสมหลากหลาย จำนวน 3 ตัว เดิมใช้แรงงานคน นอกจากนั้น จะมีเครื่องเรียงขวดอัตโนมัติ ป้อนขวดบรรจุใส่ถุง ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สามารถลดแรงงานไปได้ค่อนข้างมาก ในด้านค่าใช้จ่ายฝ่ายตลาดที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับแผนการขยายตัวในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	180,923,787 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ มีเรื่องที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำแนกเป็น 3 เรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัท จัดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดย สามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาภายในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติธวัชราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่ง บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าที่เพิ่มคำว่า “หรือ” คั่นแต่ละชื่อนั้น หมายถึง สามารถเลือกท่านใด ท่านหนึ่งในชื่อที่เสนอมานี้ สามารถลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสมัครใจตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
งบสอบทาน 3 ไตรมาส	360,000	330,000	290,000
งบตรวจสอบประจำปี	400,000	350,000	300,000
รวมทั้งสิ้น	760,000	680,000	590,000

3. พิจารณานุมัติให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท

ขอให้ที่ประชุมมีมติมอบอำนาจคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณฮังไ้ อัครวิสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากมีความกังวลแทนบริษัทในการขึ้นค่าสอบบัญชีแต่ละปีตามข้อมูลที่ได้สรุปมาตั้งแต่ปี 2558 – 2560 จะเห็นว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า จึงฝากให้บริษัทลอง พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่เป็น Local Firm ได้เข้ามารับงานบ้าง เพราะบริษัทฯ ยังไม่มีการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการทำให้ค่าตรวจสอบลดลงอย่างมาก

คุณสุศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้น

คำถาม ข้อ.1 ตามที่ผมสังเกตจากข้อมูลค่าสอบบัญชีตามที่บริษัทนำเสนอ นั้น ผมเห็นด้วยกับคุณฮังไ้ในเรื่องของการเพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นในทุกๆปี หากการขึ้นค่าสอบบัญชี เป็นการขึ้นอย่างมีเหตุผลก็เป็นสิ่งที่เห็นเหตุเป็นผลกัน แต่หากเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือจากปริมาณธุรกรรมมีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงอยากให้ทางผู้สอบบัญชีชี้แจงในส่วนของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางผู้สอบอาจจะมีความเหตุผลของทางผู้สอบบัญชี

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ทำการชี้แจงข้อมูล

คุณชลรส สันติ อัครวารณ จาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

คำตอบ ในส่วนของค่าสอบบัญชีคำนวณจากปริมาณงานและชั่วโมงการทำงาน และในเรื่องของมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ซึ่งในปี 58 และ 59 ที่ผ่านมาก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรฐานทางบัญชี แต่หากจะให้ลงลึกถึงประเด็นที่กระทบกับการขึ้นรับรอง อาจจะไม่สามารถระบุชัดเจนได้ ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้ พิจารณาผลกระทบมาตรฐานทางบัญชีในแต่ละบริษัทแล้ว จึงต้องใช้ ชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทาง สำนักงานฯ ได้ พิจารณาปริมาณค่าใช้จ่าย ด้านเวลา และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เป็นเกณฑ์ในการ กำหนดค่าสอบ บัญชีให้กับแต่ละบริษัท ซึ่งในอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าว ทางสำนักงานได้นำเสนอและตกลงร่วมกับทางผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานกล่าวขอบคุณในการตั้งใจมุ่งมั่นของคุณฮังไ้ อัครวิสกุล ที่พยายามต่อสู้เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพยายามรณรงค์ให้นักบัญชีไทย แสดงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รับใบอนุญาตสู้กับบริษัทต่างประเทศให้ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 กับมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	180,898,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	25,336เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0140	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นวาระที่ทางกรรมการผู้จัดการจะทำการชี้แจงแผนงานและกรอบการทำงานในปี 2560 แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม เสนอแนะ หรือต้องการให้ชี้แจงในส่วนใด ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้

จากนั้น คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ ขอบตอบคำถามที่ค้างไว้จากวาระก่อน ในเรื่องของแผนงานและกรอบการทำงานในปี 2560

จากสภาพเศรษฐกิจในปี 59 ที่ไม่ดี ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องจากปลายปี 59 ต่อต้นปี 60 ที่ผ่านมายังมีสถานะที่ไม่แน่นอน ทั้งในเรื่องการรวมตัวของกลุ่มประเทศ OPEC และนอก OPEC ในการลดกำลังการผลิต เพื่อผลักดันราคาน้ำมันดิบอีกเรื่องที่มีผลกระทบจากประเทศมหาอำนาจ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ คือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ พร้อมกับนโยบาย ทางการค้าใหม่ ซึ่งอาจจะนำมาสู่ปัญหาทางการค้า ทำให้เกิดการผันผวนกับตลาดโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนั้นด้วยเช่นกัน จากนั้นนโยบายเจรจาและตอบโต้กับประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับทางสหรัฐ ซึ่งทางสหรัฐก็จะต้องมาเจรจากับการค้ากับประเทศไทย และอาจจะมีผลกระทบด้านการส่งออกของประเทศ

อีกประเด็น คือ ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศทางแถบยุโรป และความไม่สงบทางคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งก็มีหลายกระแสที่บอกว่าอาจจะพัฒนาไปถึงสงครามโลก ในเดือนที่แล้วทางสหรัฐประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้น จากสิ่งที่ได้กล่าวข้างต้นทั้งหมดส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในตลาดโลก และประเทศไทยด้วย

ในด้านปัจจัยบวก

1. สถานการณ์เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรที่มีการปรับตัวดีขึ้นจากต้นปีที่ผ่านมา เช่น ราคายางพารารวมทั้งในส่วนของพืชไร่มีราคาค่อนข้างดี ซึ่งตรงข้ามกับสถานการณ์ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา จากการปรับตัวที่ดีขึ้นนี้จะส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค การส่งออกที่น่าจะดีขึ้นจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า ได้มีการประกาศตัวเลขมูลค่าการส่งออกมีนาคม ปี 60 ขยายตัว 9.22% ดันให้ตัวเลขในไตรมาสแรกของปีมีการขยายตัวถึง 4.92% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

2. การท่องเที่ยว ยังคงมีปัจจัยบวกต่อเนื่องจากปีก่อน

จากปัจจัยบวกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นน่าจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้ และในปีนี้ สภาพพัฒนาฯ ได้มีการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ จะมีการขยายตัวประมาณ 3 - 4% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นักเศรษฐศาสตร์ยังคงใช้คำว่า “มีการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง” ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวจะมั่นคงและยั่งยืนอย่างไร คงจะต้องจับตาดูกันต่อไป แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการทำธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในปี 2560 ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นปีแห่งการลงทุนใหม่ และได้มีการตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น โดยเป็นการสั่งซื้อเครื่องผลิต Preform จากกลุ่มประเทศยุโรป โดยจะเข้ามาติดตั้งในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 85 - 95 ลบ. ที่จะเข้ามาเสริมกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ในส่วนของแผนงานที่มารองรับการลงทุนเครื่องจักร คือ เครื่องจักรที่ผลิต Preform จากเดิมการผลิตขวด PET จะต้องนำเม็ดพลาสติกมาหลอม และต้องมีการฉีด Preform ขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงนำ Preform ไปทำการ reheat เพื่อเป่าขวด แต่สำหรับ เครื่องผลิต Preform นี้เสมือนหนึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งเดิมบริษัทขายแต่ขวด โดยที่ขวดจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บและการขนส่ง (Bulky) โดยเฉพาะเรื่องการขนส่ง จึงส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของ

ระยะทาง ที่สามารถขายกับลูกค้าในเขตพื้นที่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล และพื้นที่ที่ไม่ไกลมากนัก เนื่องจากการส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดจะทำให้เกิดค่าขนส่งเพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีเครื่องผลิต Preform ทางบริษัท สามารถส่ง Preform ให้กับลูกค้า โดย Preform กับขวดต่างกันร่วมๆ 10 เท่าตัว

แนวทางต่อไปจะสามารถส่ง Preform ไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยทำการเป่าขวดตามภูมิภาคต่างๆได้ ซึ่งจะ ทำให้เกิด สิ่งต่างๆ ดังนี้

- 1.ธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยทางบริษัท จะสามารถขายตัว Preform ได้ ซึ่งถือเป็นสินค้าใหม่ของบริษัท
- 2.สามารถ shift Preform ไปตามพื้นที่ต่างๆ โดยทางบริษัทไปติดตั้งเครื่องเป่าตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อเป่า ขวดขายให้กับลูกค้า ทำให้สามารถขยายพื้นที่ในการขายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่งให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย
- 3.การเพิ่มบุคลากรทางฝ่ายการตลาด เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ และการเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2560

คุณอังไฉ่ อัครวิสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

อันดับแรกขอกล่าวต้อนรับและขอเสียงปรบมือ ให้กับกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านที่มีมติให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ สำหรับเรื่องแผนงานและกรอบการทำงานในปี 2560

คำถาม ข้อ 1. ตามที่ทางกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ เรื่องการขยายตลาดเป็นสิ่งที่ผมมีแนวความคิดเดียวกัน โดยผมมีความคิดเสนอให้เพิ่มจุดกระจายสินค้าโดยการซื้อโกดัง แต่ทางบริษัทได้มีการดำเนินการและวางแผนรองรับใน การติดตั้งเครื่องจักรไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ก้าวหน้ามาก แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอ Company Visit เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าในธุรกิจที่ตนถือหุ้นอยู่ จึงอยากจะฝากให้ทางบริษัทฯ พิจารณา กระผมเองอยากจะเป็นสื่อกลาง โดยกระผมได้จัดทำหนังสือรวบรวมรายชื่อการ ขออนุญาต Company Visit โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในการนำเงินจากขายหุ้นไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการทำ CSR ให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขายหุ้นได้มากขึ้น

ส่วนเรื่องสุดท้ายกระผมกำลังรณรงค์เรื่อง จริยธรรมในตลาดทุนโดยตลาดหลักทรัพย์และ กสท.

มุ่งเน้นในเรื่องธรรมาภิบาล

ประธานกล่าวเสริมในเรื่อง Company Visit เป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งที่บริษัทแสดงความชัดเจนในเรื่องของการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทอีกด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ยินดี

คุณสุศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้น

กระผมมีข้อเสนอแนะ คือ จากเอกสารประกอบการประชุม ตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งเป็นข้อบังคับของทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นมีระบุไว้หลายข้อ แต่ไม่มีการระบุในเรื่องขององค์ประชุมในข้อ 35 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับรายงานของปีก่อนพบว่า มีการระบุในเรื่องขององค์ประชุมจึงอยากจะเสนอแนะให้ระบุให้ครบถ้วน

คำถาม ข้อ 1. ในส่วนของคำถาม ต้องการจะถามเกี่ยวกับอัตรากำไรสุทธิจากปี 57 – 59 Net Profit Margin (%) เพิ่มจาก 8.46%, 12.29% และ 14.59% ตามลำดับ ซึ่งบริษัทเข้าจดทะเบียนเมื่อประมาณ 2 ปีกว่า แต่บริษัทดำเนินธุรกิจมายี่สิบกว่าปี จึงไม่แน่ใจว่า ตัวเลขในส่วนนี้จะเป็นตัวชี้วัดของผลประกอบการในการทำธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด และต้องการทราบว่า Net Profit Margin จะมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด หรือแปรผันตามปัจจัยใด เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบที่เป็นต้นทุนหลักลดลงพอดี

จึงขอให้ช่วยชี้แจงให้เกิดความชัดเจน

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ชี้แจง สำหรับในเรื่องของข้อเสนอแนะ ที่ท่านแจ้งมา เกี่ยวกับข้อบังคับ จะนำไปพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป ส่วนข้อซักถาม ในเรื่องของ Net Profit Margin เชื่อว่าทุกบริษัท ย่อมจะมีเป้าหมายที่จะให้ผลประกอบการมีกำไรสุทธิในอัตราที่สูง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ในการประกอบธุรกิจ มีทั้งในเรื่องของปัจจัยภายนอกและภายใน สภาพการแข่งขัน รวมถึงเรื่องราคาสถาปัตยกรรม สรุปว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ บริษัท มีผลประกอบการที่ดี จะเห็นได้ว่าก่อนเข้าตลาดบริษัท จะมีผลประกอบการที่อาจจะไม่ได้สูงมาก แต่ทางบริษัท ก็พยายามดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเหตุที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น อาจจะเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง ปัจจัยภายนอกที่เอื้อ เช่น อัตราน้ำมันอยู่ในช่วงขาลง แต่สำหรับปีที่แล้ว อัตราน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่บริษัท ก็พยายามปรับระดับประกอบให้เกิดกำไรสุทธิให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังนั้นการที่จะให้รับปากว่าจะให้มีผลประกอบการให้สูงขึ้นหรือรักษาให้อยู่ในระดับเดิม คงจะเป็นเรื่องยาก แต่จะพยายามบริหารงานให้มีกำไรสุทธิให้ได้สูง ซึ่งจากไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 12% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

คำถาม ข้อ 2. สอบถามเพิ่มเติมในช่วงที่กำไรสุทธิที่ไม่สูงมากจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ แจ้งให้ทราบว่า จะอยู่ที่ประมาณ 8% น่าจะเป็นอัตราต่ำสุดที่ผ่านมา

คุณกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย

คำถาม ข้อ 1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขในส่วนของ Net Profit Margin ทั้ง 3 ปี เช่นกัน เนื่องจากเป็นตัวเลขที่มีความแตกต่างค่อนข้างมากทำให้เกิดข้อสงสัย ถ้าจะตั้งข้อสันนิษฐานว่าอัตรา 8.46 คือขั้นต่ำ ในขณะที่อัตรา 14.59 เป็นอัตราที่สูงได้หรือไม่

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ในช่วงของอัตราดังกล่าว อาจจะเป็นอัตราต่ำสุดและสูงสุด ณ เวลานั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเรียนให้ทราบว่า แม้ว่าเป้าหมายการทำธุรกิจ คือ จะต้องทำ กำไรให้สูงสุด แต่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย

คำถาม ข้อ 2. ขอความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Preform ปัจจุบันทางบริษัท ชื่อ Preform จากที่ไหนมาใช้หรือไม่

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ทราบว่า เครื่องจักร ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องแบบ Single Stage คือ จากเม็ดพลาสติกออกมาเป็นขวดเลย เป็นการฉีด Preform และเป่าขวด ในเครื่องเดียวกัน แต่สำหรับเครื่องที่ลงทุนใหม่เป็น เครื่อง Preform ที่ใส่เม็ดพลาสติกเข้าไป จะผลิตเป็น Preform และสามารถ Storage ในรูปแบบของ Preform ได้

คำถาม ข้อ 3. การทำในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการ Support ลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ด้านนอกด้วย ใช่หรือไม่

คำถาม ข้อ 4. ตามที่ได้มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในการสูญเสียลูกค้าในกลุ่มลูกค้าน้ำผลไม้ และเครื่องปรุงรส สาเหตุเกิดจากอะไร

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ข้อ 3. คือ ใช่ครับ

ข้อ 4. ในกลุ่มน้ำผลไม้ในปีที่ผ่านมา 3 รายใหญ่สรุปสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายลดลงมีดังนี้

4.1 การที่ลูกค้าติดตั้งเครื่องเป่าขวดเอง ในโรงงานของตนเอง

4.2 กระบวนการผลิตของลูกค้าเกิดปัญหาพบว่าผลิตสินค้าแล้วมีเชื้อปนเปื้อนทำให้ต้องสูญเสียตลาดจึงทำให้ต้องหยุดกิจการ

4.3 ลูกค้ามียอดขายลดลง จากการแข่งขันทางการตลาด

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อปลายปีที่แล้ว ทางบริษัท ก็ได้ลูกค้าใหม่ในกลุ่มน้ำผลไม้เพิ่มขึ้นประมาณ 2 – 3 ราย ซึ่งในช่วงแรกยอดขายอาจจะยังไม่สามารถทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปได้ แต่ก็มีสัญญาณที่ดีที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ในกลุ่มของเครื่องปรุงรส

1. กลุ่มผู้ผลิตน้ำปลา กำลังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากรัฐบาลได้เข้มงวดการทำประมงชายฝั่ง ส่งผลกระทบในเรื่องการจับปลากะตัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงกระทบต่อยอดการสั่งซื้อขวดที่ลดลงตามไปด้วย
2. น้ำมะนาว และ น้ำส้มสายชู เกิดปัญหาในเรื่องของคู่แข่งของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ามียอดขายที่ลดลง

คำถาม ข้อ 5. สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทิศทางการขยายโดยเฉพาะน้ำมันพืช ไม่ทราบว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการขยายงานเป็นอย่างไร เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทาง TVO โดยตรง จึงน่าที่จะมีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทิศทางการขยายงาน จึงอยากจะทราบว่ามีการเตรียมการหรือไม่อย่างไร

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ สำหรับลูกค้าในกลุ่มน้ำมันพืช ยังคงมีการเติบโตที่ดี ส่วนรายละเอียดคงไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งตามปกติ บริษัท จะมีการหรือ เรื่องแผนงานในอนาคตกับลูกค้ารายใหญ่ๆ ทุกรายอยู่แล้ว

คำถาม ข้อ 6. ในเรื่องการจะไปตั้งโรงงานในต่างประเทศชัดเจนแค่ไหน

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ในเรื่องดังกล่าวยังไม่มั่นใจว่าสามารถพูดในที่ประชุมได้หรือไม่ เพราะทาง กลด. มีข้อจำกัดในเรื่องของการให้ชาวพอลสมควร แต่โดยสรุปคือ ทางบริษัท จะทำให้มีการดำเนินธุรกิจให้เติบโต โดยจากการขยายพื้นที่กลุ่มลูกค้าในประเทศ และหากมีโอกาสคงจะขยายพื้นที่ไปยังต่างประเทศ

คำถาม ข้อ 7. ปัจจุบันในสายการผลิตสิ่งใดที่เป็นคอขวดของบริษัท

คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ

คำตอบ ในภาพรวม ณ ตอนนี้อย่างไม่มี และ capacity ของเครื่องจักรยังสามารถรองรับได้เต็มที่

คุณอังไช้ อัครวิสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย

ขอทำการแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ในเอกสาร Company Visit ขอเชิญลงชื่อที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียนและยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายเดิม โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดิมลงชื่อก่อน หากจำนวนคนไม่เพียงพอทางสมาชิกของชมรมจะขอลงชื่อให้ครบเต็มจำนวน (1 คันรถบัส)

ประธานยินดีให้ดำเนินการตามที่แจ้งความประสงค์

จากนั้นประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และทำให้การประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้ท่านเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด ด้วยความโปร่งใส ภายใต้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และทาง กสท.ที่กำหนดไว้

สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่ซักถามวันนี้มีประโยชน์มาก ในหลายเรื่องจะนำไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ให้มีความเติบโตด้วยความยั่งยืนและมั่นคง จากที่กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานในปี 2560 ที่จะขยายงานโดยการผลิต Preform เพิ่มขึ้นจากการขายขวดเพียงอย่างเดียว จึงมีการวางแผนรองรับในการขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME รายย่อยทั้งหลายในการลดต้นทุนด้านการผลิต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทางกลุ่มธุรกิจ SME มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับในเรื่องการบริหารและการกำหนดนโยบาย ให้บริษัทมีความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง จะดำเนินไปอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการทุกท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งจะนำมาซึ่งผลประกอบที่ดีของบริษัท รวมถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไปในอนาคตและประธานกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

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

ลงชื่อ นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม
(นางมนทิพย์ ชี้อวัฒนากุล)

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ	: นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
อายุ	: 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: เมษายน 2535
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง : บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Finance for Non – Finance Director : หลักสูตรปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: ร้อยละ 4.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 25 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา)
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
ประสบการณ์	: ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน / บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: เป็นญาติของนายวัชร วิทยานกรณ์



ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ	: นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
อายุ	: 62 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: เมษายน 2548	
วุฒิการศึกษา	: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016)	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: ร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 12 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง	
ประสบการณ์	: ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี/ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ไทยร่วมใจโครราช จำกัด	
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน		
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ	: นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
อายุ	: 44 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: เมษายน 2558	
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -วุฒิบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP) -วุฒิบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559 (CGI) -วุฒิบัตรหลักสูตร Director Diploma (Fellow Member) ปี 2550 -วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA) -วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) -วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2557 (DAP) : วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย : ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา)	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง	
ประสบการณ์	: ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / บริษัท ไทยฮ้า จำกัด (มหาชน) (2550 – 2557) : ประธานรุ่นหลักสูตร SCBS infinite Wealth Program รุ่นที่ 3 ปี 2559 (IWP) : ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ : วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง, การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	

- : คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหิดล
- : สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : เป็นญาติของนายวิสุทธิ วิทย์ฐานกรณ์

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : รศ. ประยูร บุญประเสริฐ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 76 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
- ที่อยู่ : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
- ที่อยู่ : เลขที่ 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราร
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
- ที่อยู่ : เลขที่ 501/98 ถนนพระราม 3 (ซอย 66) แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



4. ชื่อ : ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- อายุ : 66 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- จำนวนหุ้น : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
- ที่อยู่ : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแจ้งให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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 การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนารูขี้อย่างการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1. ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตนตายตัว)

ปิดอากร

แสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือ

☐ (5) นางสาวทิพวรรณ อุตัยสง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ

☐ (6) นางสาวพิกุล ทักษิณวรารจารย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 501/98 ถนนพระราม 3 (ซอย 66) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 หรือ

☐ (7) ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกชอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม
เดอะรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 6.2 นายปราโมทย์ สันติวัฒนา (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 6.3 นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....

การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะรอยัลซิตี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ 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



บริษัท พรอดิจี้ 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, Bangkrabau, Nakornchaisi, Nakornpathom, 73120

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

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