



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ปีนเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

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 2566

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

	หน้า
เอกสารแนบท้าย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565	9 - 24
เอกสารแนบท้าย 2 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	25 - 30
เอกสารแนบท้าย 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่	31 - 32
เอกสารแนบท้าย 4 นิยามกรรมการอิสระ	33
เอกสารแนบท้าย 5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	34
เอกสารแนบท้าย 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	35 - 36
เอกสารแนบท้าย 7 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	37
เอกสารแนบท้าย 8 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	38 - 40
เอกสารแนบท้าย 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	41 - 45
เอกสารแนบท้าย 10 หนังสือเชิญประชุม (เต็มรูปแบบ) และรายงานประจำปี 56 - 1 One Report ในรูปแบบ QR Code	46 - 47
เอกสารแนบท้าย 11 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	48

วันที่ 22 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบ 56 -1 One Report/ รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 10) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ตามที่ปรากฏในแบบ 56 -1 One Report/รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 10) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56 -1 One Report/รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 10)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 40,627,124 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 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 95.03 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 296,999,929 หุ้น ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,849,996.45 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	40.63	55.24	98.25
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.13	0.18	0.32
- เงินปันระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.10	0.10
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.05	0.08	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	38.61	48.60	86.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	95.03	87.98	87.93

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 296,999,929 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,849,996.45 บาท

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ธนตร	นรภูมิพิภชน์	(กรรมการอิสระ)
2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	(กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ)
3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	(กรรมการ/กรรมการกำหนดกลยุทธ์ฯ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ธนตร นรภูมิพิภชน์, นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย (ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในวาระที่ 7 ต่อไป)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ รมณ์ระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	(กรรมการอิสระ)
2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	(กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ)
3. นายวัชร	วิทย์ฐานภรณ์	(กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์)

*สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ*

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏ
(ตามเอกสารแนบ 2) และแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2565 ในหน้า 9 – 10 และ 16

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

7.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (โดยเสียงข้างมาก) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามที่
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้นได้รับการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย คือ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ทวิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์
ตามที่กำหนดไว้ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ และ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด จึงเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนตาม
กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมี
มติเห็นสมควรเสนอวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกันของคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่ (ตามเอกสารแนบ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของ
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท

• **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในหน้า 136-137

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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. และ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี จึงทำการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	160,000	160,000	155,000
งบสอบทานไตรมาส 2	160,000	160,000	155,000
งบสอบทานไตรมาส 3	160,000	160,000	155,000
งบตรวจสอบประจำปี	680,000	650,000	635,000
รวมทั้งสิ้น	1,160,000	1,130,000	1,100,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2565 บริษัท**ไม่มี**ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีทั้งสาม รายไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นกรปฏิบัติตามการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ต้นสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถส่งคำถามได้ที่ ir@prodigy.co.th
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็มรูปแบบ) และ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2565 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์
เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
-------------	--------------	---

เนื่องจากท่านใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงจำเป็นต้องกักตัว เพื่อสังเกตอาการตนเอง (Self-monitoring)

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาววิจิตกานต์ ส่งานตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 135,000,000 บาท แบ่งเป็น 270,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 21 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 129,408,343 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.93 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

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

รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกกระเปาะบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

จากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

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

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มียกมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดเพลิงไหม้ ขอให้ทุกท่านออกทางประตูทางออกของห้อง ซึ่งเป็นประตูเดียวกับประตูทางเข้า แล้วให้เลี้ยวไปทางด้านซ้าย เพื่อไปทางบันได

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา

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

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

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบตามมาตรการที่ได้แจ้งไว้ในการประชุม

2. การรายงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปีที่ผ่านมาทางบริษัท ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุม และมีมติพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

2. เผยแพร่นโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
 - 2.2.1 ติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ
 - 2.2.2 จัดอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและถือปฏิบัติ
 - 2.2.3 จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กรให้ทุกแผนก/ฝ่าย รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - 2.2.4 จัดทำจดหมายแจ้งให้กับคู่ค้า ลูกค้า ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

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

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

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,109,343 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

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

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

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

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

ในช่วงกลางปี 2564 ในหลายประเทศเริ่มมีการฟื้นตัว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป เนื่องจากหลายประเทศตามภูมิภาคดังกล่าว เริ่มมีการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ทำให้เศรษฐกิจในประเทศดังกล่าวเริ่มมีการฟื้นตัวและมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดการบริโภค และการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่ 80 เหรียญต่อบาร์เรล ในปลายปี 2564 และจากการที่ราคาของน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดึงตัวและอยู่ในระดับสูง กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลกระทบที่ บมจ.พรอดดิจี้ ได้รับ ในปี 2564

1. ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
2. ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 30
3. ลูกค้ายิ่งใหญ่ได้เปลี่ยนจากการซื้อขวดเป็นสินค้าพีเอฟเอ็ม
4. เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า
5. ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาค
6. รับรู้รายได้จากการดำเนินงานที่สาขาสุรินทร์
7. ใช้วัตถุดิบมากขึ้นถึงร้อยละ 25

ในด้านความภาคภูมิใจที่ทางบริษัทได้รับจากการดำเนินงานในปี 2564

1. ได้รับการรับรองของระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก บริษัท Intertek Certification Ltd.
2. ได้รับการรับรองไปรษณียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
3. บริษัทได้รับการประเมิน CG อยู่ในเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว

4. บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2021 ในกลุ่ม “Company Performance Awards” mai market Capitalization up to THB 1.5 bln.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

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

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่น่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น จะเห็นได้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยลดลงร้อยละ 43.78 ถึงแม้ในปี 2564 ทางบริษัทฯ จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.17 แต่เนื่องจากในปี 2564 ต้นทุนสินค้าที่ขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.15 ซึ่งเป็นสภาพเศรษฐกิจและผลกระทบที่ทาง บริษัทได้รับตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบในวาระก่อนหน้า

ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 55.242 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.19 บาท และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 2.18 บาท ในด้านอัตราส่วนทางการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

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

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

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณปริญา เกียรติวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 1. แนวโน้มผลประกอบการในปี 2565 เป็นอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ แนวโน้มของผลประกอบการในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงประมาณการผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีการเติบโตในส่วนของรายได้

คุณปริญา เกียรติวรรณ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นต้นทุนพลังงานหรือวัตถุดิบ และจะมีการดำเนินการควบคุมอย่างไร

คำถาม 3. สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คำถาม 4. บริษัทสามารถปรับราคาขายสินค้าได้หรือไม่

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

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

ในด้านต้นทุนสินค้าขาย ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบที่เมื่อช่วงปลายปี 2564 อยู่ในระดับราคา 80 เหรียญ/บาร์เรล และเมื่อเกิดสงครามยูเครนและรัสเซียส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงถึง 130 เหรียญ/บาร์เรล (ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อเนื่องถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565) จากนั้นราคาน้ำมันมีความผันผวน จนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับ 105 เหรียญ/บาร์เรล ซึ่งหากเทียบกับปลายปีที่แล้วที่อยู่ในระดับ 80 เหรียญ/บาร์เรล สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น อีกทั้งในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเสนอให้ทางประเทศในแถบยุโรปไม่นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศรัสเซีย ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเป็นอย่างมาก จึงทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ

จะเป็นช่วงขาขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ในการที่วัตถุดิบมีราคาสูงและส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท ทางบริษัทได้มีการเจรจาขอทำการปรับราคาสินค้ากับทางลูกค้า ซึ่งตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ทางบริษัทได้ดำเนินการแจ้งขอปรับราคากับทางลูกค้า 2-3 ครั้ง แต่การปรับราคาสินค้ายังไม่สามารถครอบคลุมราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากสภาพการแข่งขัน และ สภาพตลาด ณ ปัจจุบัน ในการผลึกภาระต้นทุนทั้งหมดไปยังลูกค้ายังไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้ง Supply Chain ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,109,343 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

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

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

และให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวน 27,000,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) หรือ คิดเป็นอัตราเงินปันผล 0.05 บาท/หุ้น (ห้าสตางค์) โดยคิดเป็นอัตราปันผลรวมในครั้งนี้ 0.13 บาท/หุ้น (สิบสามสตางค์) เศษของหุ้นให้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - 2564 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

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

● เฉพาะการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

ตามที่ได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล(ในวาระที่ 5 นั้น) โดยให้มีการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท) แบ่งเป็น 27,000,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านหุ้น)

ตั้งนั้น เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงจะต้องมีการเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิม

135,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 148,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าแสนบาท) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็น 297,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	148,500,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	297,000,000	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	297,000,000	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

รวมทั้งนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. รองศาสตราจารย์ประยูร	บุญประเสริฐ	กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสา	กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิบูล	ทักษิณวราจาร	กรรมการอิสระ

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

ด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากวาระครั้งนี้ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน จึงมิได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้กรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

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

7.1) รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

7.2) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

7.3) นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

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

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

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

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

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	ประจำปี 2559 - 2565
นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2565
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ประจำปี 2561 - 2565

แห่ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้นจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

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

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

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

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 174,110,343 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใด คุณธงชัยจึงขอทำการขยายความเพิ่มเติมจากการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ยังได้พิจารณาถึง ธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้าไปลงทุน ทั้งนี้คงจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในปัจจุบันในด้านต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

คุณขวัญตา นุชประเสริฐ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม 1. ในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ หรือ เม็ดพลาสติก ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ทาง บมจ.พรอดดิจี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ราคาน้ำมันดิบส่งผลต่อเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัท โดยปัจจุบันราคาเม็ดพลาสติกยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นแนวโน้มของราคาวัตถุดิบจึงมีโอกาที่จะมีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบันเช่นกัน แต่ราคาน้ำมันดิบและราคาวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ทางบริษัทฯ เคยประสบมาในอดีต บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์เกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ และ ราคาวัตถุดิบ จากสถานการณ์การผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ สามารถวางแผนและบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยทางบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของราคา และ ปริมาณวัตถุดิบในสต็อก เพื่อจะทำการบริหารต้นทุนของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบในปี 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขในช่วงสิ้นปี ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สาเหตุจากการมีหนี้สินการค้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีปริมาณวัตถุดิบในสต็อกที่อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการสต็อกในช่วงที่ราคาวัตถุดิบอยู่ในช่วงขาขึ้น

นอกจากนี้ในด้านของฝ่ายการตลาดได้ทำการแจ้งปรับราคาสินค้ากับทางลูกค้า เพื่อจะตามให้ทันกับราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการภายใต้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ มีข้อสงสัยใดๆ

ประธานจึงกล่าวให้ที่ประชุมทราบ ในนามของ คณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่า ทางคณะกรรมการบริษัทจะพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ที่จะนำพา บมจ.พรอดดิจี้ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัท สามารถบริหารจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ปิดประชุมเวลา 11.47 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร นุญประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รศ.ประยูร นุญประเสริฐ)

ลงชื่อ จิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: ดร.ชเนตร นรภูมิพิทักษ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ	
อายุ	: 71 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ไม่มี	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: กุมภาพันธ์ 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 8 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว) ● คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง <ol style="list-style-type: none"> 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering Massachusetts Institute of Technology U.S.A. : Ph.D. in Civil Engineering, Camegie-Mellon University, U.S.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) : ศาสตราจารย์ : กรรมการมูลนิธิแพथ้อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี : กรรมการสถาบันป๊วยอึ้งภากรณ์	
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) : ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)	

- : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพอร์ซิเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการและกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทนอร์ธปาร์ค
- : กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


:

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน	10 ครั้ง	เข้าประชุม	10 ครั้ง	100%

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

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณธงชัย ต้นสุทัศน์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	: 63 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2535	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 31 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 34 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว) 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Holistic Finance for the Boss : จิตวิทยาการบริหารงาน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014) : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014) : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 170/2013) : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) : หลักสูตร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลักทรัพย์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	
2535-ปัจจุบัน		
ประสบการณ์ทำงาน	: ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด : ผู้จัดการแผนกขายส่ง บริษัท บี แอนด์ ที โปรดักส์ จำกัด	

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าประชุม	12 ครั้ง	100%

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

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณวัชร วิทย์ฐานกรณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
อายุ	: 52 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2551	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 15 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 18 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ปี 2562 : สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2561 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ปี 2559	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) : หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014) : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014) : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 174/2013) : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)	
ตำแหน่งปัจจุบัน		
2551- ปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)	
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โกลเด้นเชิร์ต จำกัด	

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 – 2562 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิการเศรษฐกิจ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
- 2556 - 2559 : เลขานุการบริษัท บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2559 : ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2556 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน	10 ครั้ง	เข้าประชุม	10 ครั้ง	100%

- การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : มี
เป็นกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ชื่อ-สกุล	: คุณพชาย จันทร์พิทักษ์	
อายุ	: 39 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ถือหุ้นใน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 0.36	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
วันที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง	: 20 เมษายน 2566	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none">ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of entrepreneurship, University College London & London Business School London, United Kingdom	
	: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance, University College London & London School of Economics and Political Sciences, United Kingdom	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	: หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
	: หลักสูตร Executive Development Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	: หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560). มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
	: หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 3/2560), สมาคมผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	: หลักสูตร Leadership Succession Program,มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ	
	: หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 9/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	: หลักสูตรสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 , บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด	
	: National Director Conference 2564, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ศ.ค. 2565 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ก.ค. 2565 : กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2563 : รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 : กรรมการบริหาร
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : มี
กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารสูงสุด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : มี
ญาติ

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ พ.จ.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 หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 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

1. ชื่อ : รศ. ประยูร บุญประเสริฐ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 80 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : **ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้**


2. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : **ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้**


3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 212/5 มบ.เอชเบอร์น สารร ช.โบเลโร่ 1 แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : **ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้**


4. ชื่อ : ดร.ธเนตร นรมุณีพิภักดิ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 72 ซอยแยกชอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : **มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6.1**



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 ให้นัดประชุมใหม่ 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

จำนวนกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 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 การลงทะเบียนการแสดงผลหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและ

การออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่ามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 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 ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ 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 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. การออกเสียงลงคะแนนให้บัตรหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้นๆ 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 พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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 ทักษิณวราจาร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอริ่น สาทร ซอยโบลไร่ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(7) ดร.ธเนตร นรมุณีพิภักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.2 นายธงชัย ตันสุทัตต์ (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.3 นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

7.1 เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

7.2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน คือ นายพชาย จันทรพิทักษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 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

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล



รายงานประจำปี 56-1 One Report ประจำปี 2565

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

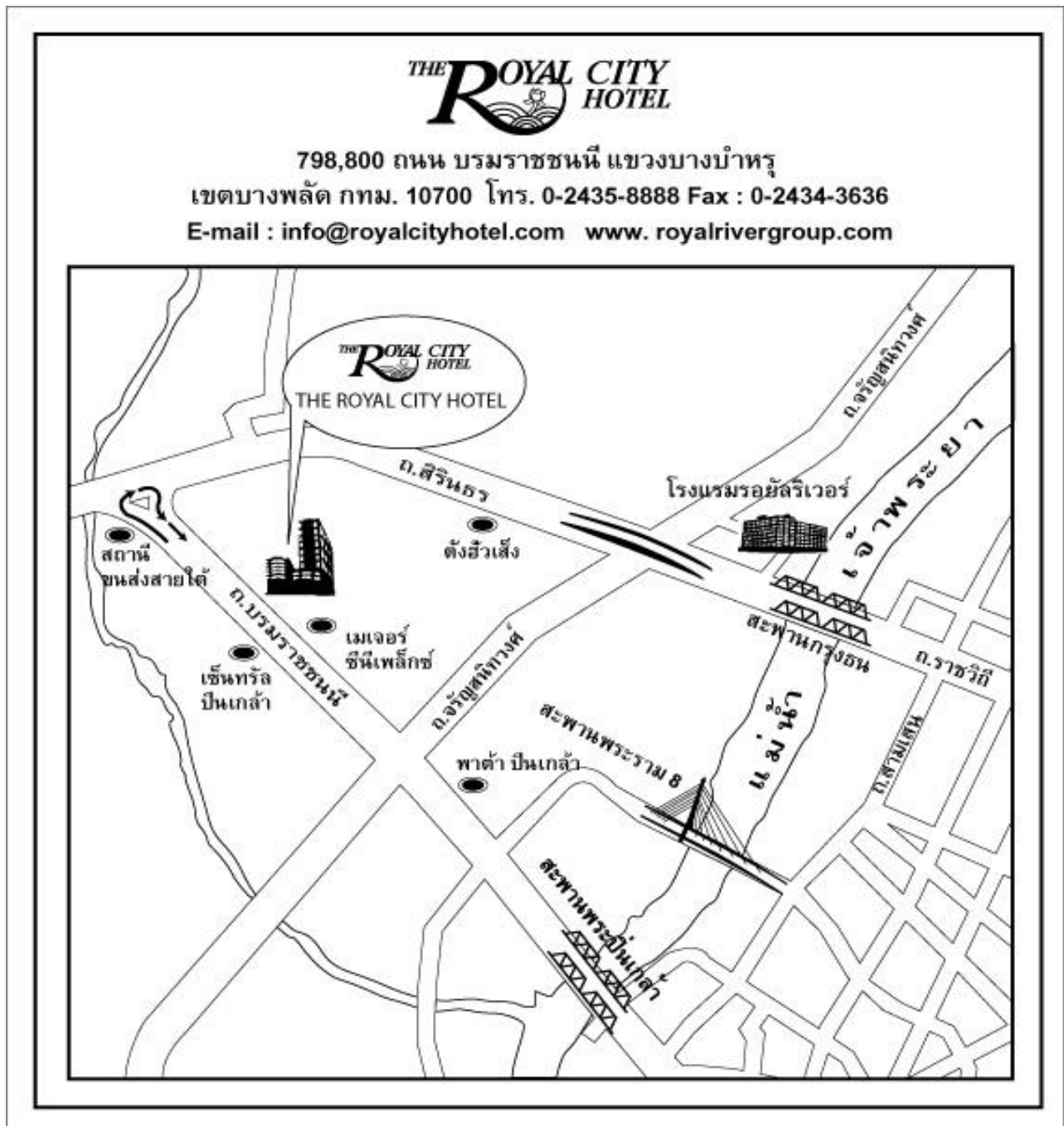
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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

เอกสารแนบท้าย 11: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

7/3 หมู่ 3 บางกระบือ นครชัยศรี นครปฐม 73120

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

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

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

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