



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

*** การประชุม E-AGM ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

บริษัทจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด***

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน

และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 8) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 11)

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

		หน้า
เอกสารแนบท้าย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	8 - 24
เอกสารแนบท้าย 2	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ	25 - 31
เอกสารแนบท้าย 3	นियามกรรมการอิสระ	32
เอกสารแนบท้าย 4	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น	33
เอกสารแนบท้าย 5	ข้อบังคับของบริษัทที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น	34 - 35
เอกสารแนบท้าย 6	ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	36 - 38
เอกสารแนบท้าย 7	ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยืนยันตัวตนผ่าน Application IR Plus AGM	39
เอกสารแนบท้าย 8	ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	40 - 41
เอกสารแนบท้าย 9	คำชี้แจงเรื่องเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	42
เอกสารแนบท้าย 10	หนังสือมอบฉันทะ	43 - 48
เอกสารแนบท้าย 11	รหัส QR Code สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ ประชุมในรูปแบบดิจิทัล และ คู่มือการใช้งานระบบ E-AGM	49 - 50

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภายในการประชุม

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่า หรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่า หรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะขอเพิกถอนความยินยอม ขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และหรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ : 034-332-611-2 ต่อ 103

โทรสาร : 034-332-613

E-mail : ir@prodigy.co.th

www.prodigy.co.th

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 11) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 11) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 11)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 28,896,649 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 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 92.50 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,999,929 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,759,994.32 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 26,729,993.61 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	28.90	40.63	55.24
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	296,999,929	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.09	0.13	0.18
- เงินปันระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.01	0.08	0.10
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.08	0.05	0.08
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	26.73	38.61	48.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	92.50	95.03	87.98

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 296,999,929 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,759,994.32 บาท

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเพื่อนรัก | นำคบ | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงและความยั่งยืนระดับองค์กร |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | กรรมการ |
| 3. นายวรวิทย์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ด้วยคณะกรรมการบริษัทปรึกษา สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายเพื่อนรัก นำคบ, นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่

เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเพื่อนรัก | นำคบ | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงและความยั่งยืนระดับองค์กร |
| 2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | กรรมการ |
| 3. นายวรวิทย์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 2) และแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2566 ในหน้า 11 - 14

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้อนุมัติ จ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2566 ในหน้า 160-161

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับแก้เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ในการใช้ รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี(ที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชี รายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	170,000	160,000	160,000
งบสอบทานไตรมาส 2	170,000	160,000	160,000
งบสอบทานไตรมาส 3	170,000	160,000	160,000
งบตรวจสอบประจำปี	680,000	680,000	650,000
รวมทั้งสิ้น	1,190,000	1,160,000	1,130,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาววัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ประจำปี 2566 - 2567
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2567
นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล	6660	ประจำปี 2566 - 2567

- **หมายเหตุ** บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่าง ๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอ
เรื่องอื่น ๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าได้
ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมในครั้ง
นี้
บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม
2567

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 4) โดยการกรอกข้อมูล
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 10) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุใน
การมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 10) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2567**

บริษัทจะเปิดให้ยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ได้ล่วงหน้าทาง Application IR Plus ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการยืนยัน
ตัวตน การเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 9) และ
บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับ (เอกสารแนบท้าย 5)

หากมีข้อสงสัย หรือ คำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่ง
คำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@prodigy.co.th หรือ 034-332611-2 ต่อ 103 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์
โทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย ตันสุตต์)

กรรมการผู้จัดการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถส่งคำถามได้ที่
www.prodigy.co.th หรือ E-mail : ir@prodigy.co.th
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารจากทางบริษัท กรุณาติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ที่
e-mail: ir@prodigy.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

เอกสารแนบท้าย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิดี

เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวารจากร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายเพื่อนรัก	นำคบ	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
6. นายปรโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายธงชัย	ต้นสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิบัติ	ประดับแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
3. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน)
4. นายสมชัย	ลิมปพงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นายชาติรี	จินสายใจ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
6. นางสาววารุณี	บัวใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของการประชุมบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 148,500,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 148,499,964.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 48 ราย มี

หุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 191,811,266 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.583 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ และ คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรรัตน์ จากสำนักงาน อิทธิพล ไทรรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณสุสติ พรเกษมศาสตร์ 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 ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ในมติในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจาก ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงช่องใดช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคล

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาไปยังบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาไปยังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1. ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. การรายงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

1.1 ติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ

1.2 จัดอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและถือปฏิบัติ

1.3 จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กรให้ทุกแผนก/ฝ่าย รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1.4 จัดทำจดหมายแจ้งให้กับคู่ค้า ลูกค้า ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

2. การบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

ที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 2,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 191,813,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.58367 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

เห็นด้วย	191,813,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,813,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,813,466 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ในช่วงครึ่งปีแรก

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายในอเมริกา และ ยุโรป แต่ในเอเชีย ยังคงทรงตัว ในประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง ทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการ เพื่อควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดสงคราม รัสเซีย-ยูเครน เป็นเหตุให้ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและพันธมิตร ร่วมกันคว่ำบาตรประเทศรัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายด้านทั่วโลก เช่น ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นถึง 125 USD/barrel ในส่วนของก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น 200 - 300% ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ปรับราคาสูงขึ้นส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย แต่ด้วยเงื่อนไขและมาตรการของประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยยังไม่มากเท่าที่ควร และไม่เป็นที่ไปตามการคาดการณ์

ในด้านการส่งออกเริ่มมีการฟื้นตัวจากการที่ประเทศนำเข้าหลักของไทย เริ่มมีการทยอยการนำเข้าสินค้าจากไทยอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งปีหลัง

ตามที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาสูงกว่า 5% จึงดำเนินนโยบาย QT (Quantitative Tightening) เพื่อดึงสภาพคล่องจากตลาดกลับเข้าไปในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้เท่าที่ควร จึงมีการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราสูงและมีการปรับต่อเนื่องภายในระยะเวลาไม่ถึงปี ส่งผลต่อสกุลเงินต่างๆทั่วโลกอ่อนตัวลง รวมถึงค่าเงินบาทของไทยด้วยและส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยมีความผันผวน

ด้านราคาพลังงานสูงขึ้น ราคาไฟฟ้าสูงขึ้น ซึ่งราคาไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในช่วงปลายปี 2565 อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นถึง 5% ส่งผลต่อค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นการลดทอนกำลังซื้อภายในประเทศ โดยภาพรวมจึงกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ ตามราคาเม็ดพลาสติกที่มีราคาผันผวนในระดับสูง (ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น น้ำมันดิบเป็นสินค้าตั้งต้นของเม็ดพลาสติก) ในปี 2565 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 30% อีกทั้งราคาพลังงานที่สูงขึ้น ค่าไฟฟ้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ

จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการที่ยอดการสั่งซื้อของลูกค้าหลักลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของครึ่งปีหลัง และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดียังส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของลูกค้า จึงทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกค้าบางรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ทางบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการได้

ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแก้ไขปัญหาก็กล่าวไว้ข้างต้น จนทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามรายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

	ปี 2565	% On Sale	ปี 2564	% On Sale	% 2565/2564
รายได้รวม	759.071	100.00	685.249	100.00	10.77
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	640.836	84.42	555.131	81.01	15.44
กำไรขั้นต้น	116.249	15.31	128.966	18.82	(9.86)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	64.465	8.49	60.506	8.83	6.54
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	50.774	6.69	68.975	10.07	(26.39)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.354	0.05	0.313	0.05	13.10
กำไรก่อนหักภาษี	50.897	6.71	69.060	10.08	(26.30)
ภาษีเงินได้	10.270	1.35	13.818	2.02	(25.68)
กำไรสุทธิ	40.627	5.35	55.242	8.06	(26.46)

ข้อมูลต่อหุ้น

	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2563
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.19	0.33
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.97	2.18	2.28

ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ 40.627 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.14 บาท และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 1.97 บาท

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพบว่ามูลค่าลดลงสาเหตุจากการที่ในปี 2565 ทางบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	719.771	764.480	721.040
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	136.023	176.000	104.464
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	583.748	588.481	616.576

ในปี 2565 สินทรัพย์รวมลดลง เมื่อเทียบกับปี 2564 จากการที่หนี้สินลดลง และเมื่อพิจารณาในส่วนของหนี้สินจะเห็นได้ว่าเป็นการลดลงอย่างมีนัย ในด้านส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 ล้านบาท

คุณธงชัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม โดยให้ทำการเขียนคำถามลงในบัตรคำถาม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคำถาม เพื่อทำการตอบคำถาม หรือ หากไม่สามารถตอบได้ทันในการประชุม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามของท่านผู้เข้าร่วมประชุมผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัทต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เงินสด (ล้านบาท)	265.471	294.359	251.515
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	719.771	764.480	721.040
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	136.023	176.000	104.464
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	583.748	588.481	616.576

ในส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265.471 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.888 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 719.771 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 44.709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 136.023 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39.977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.71 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 583.748 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2565	% On Sale	ปี 2564	% On Sale	% 2565/2564
รายได้รวม	759.071	100.00	685.249	100.00	10.77
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	640.836	84.42	555.131	81.01	15.44
กำไรขั้นต้น	116.249	15.31	128.966	18.82	(9.86)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	64.465	8.49	60.506	8.83	6.54
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	50.774	6.69	68.975	10.07	(26.39)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ดอกเบี้ยจ่าย	0.354	0.05	0.313	0.05	13.10
กำไรก่อนหักภาษี	50.897	6.71	69.060	10.08	(26.30)
ภาษีเงินได้	10.270	1.35	13.818	2.02	(25.68)
กำไรสุทธิ	40.627	5.35	55.242	8.06	(26.46)

จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่น่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น จะเห็นได้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยลดลงร้อยละ 26.46 ถึงแม้ในปี 2565 ทางบริษัทฯ จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 10.77 แต่เนื่องจากในปี 2565 ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.44 ซึ่งเกิดจากปัญหาต้นทุนของปัจจัยการผลิตหลักๆ เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.27	3.13	4.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.30	0.17
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.96	9.17	16.46

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 4.27 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.19 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return of Equity) อยู่ที่ร้อยละ 6.96 ในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุจากกำไรที่ลดลงในปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 112 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 191,813,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.58371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,813,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,813,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,813,578 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 40,627,124 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) จำนวน 296,999,929 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,609,990.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.03 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ในการนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2565 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,849,996.45 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 - 2565 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	40.627	55.242	98.255
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.13	0.18	0.32
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.08	0.10	0.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.05	0.08	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	38.609	48.600	86.400
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	95.03	87.98	87.93

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,813,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,813,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญ คุณพิภูล ทักษิณวรารاجر ประธานคณะกรรมการบริษัทมหาชน สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นำเสนอมติ และ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่
กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
15 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบ
กำหนดปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย (ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในวาระที่ 7
ต่อไป)

คณะกรรมการบริษัททภีบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้าง มากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้วว่ามีเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควร เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ |

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ขอกำหนดระเบียบการประชุมในการนับ คะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| วาระที่ 6.1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | กรรมการอิสระ |
| วาระที่ 6.2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| วาระที่ 6.3. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ |

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยทางเจ้าหน้าที่ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 6.1 6.2 และ 6.3 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยมี ผู้ตรวจสอบอิสระ เข้าร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์, นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์

เห็นด้วย	191,669,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9306	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	133,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0694	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,802,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2) นายธงชัย ต้นสุทนต์

เห็นด้วย	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.3) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์

เห็นด้วย	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,813,578 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้รับการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ราย คือ นายพาศัย จันทร์พิทักษ์

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคูณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในส่วนผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ และ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็น จำนวน 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน คือ นายพาศัย จันทร์พิทักษ์ โดย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ตามเอกสารแนบ 3) ในหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จะต้องทำการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

- 1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) กรรมการผู้จัดการ
- 3) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ขอให้ คุณพชาย จันทรพิทักษ์ กล่าวแนะนำตนเอง เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย จำนวนหุ้น 11,330 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 191,824,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.58753 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยจำแนกตามวาระ สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ แบ่งการลงคะแนนเป็นสองวาระ ดังนี้

วาระที่ 7.1 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,602,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,908 เสียง

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน คือ นายพชาย จันทรพิทักษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน คือ นายพชาย จันทรพิทักษ์

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,908 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000

บาท (ห้าล้านบาท) โดยคำนึงถึงหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,868,000	2,868,000	2,868,000
เบี้ยประชุม	1,330,000	1,075,000	900,000
D&O Liability Insurance	200,800	185,740	185,740
รวมค่าตอบแทน	4,398,800	4,128,740	3,953,740

ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัท หน้าที่ 136 - 137

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2566 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	191,824,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,824,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,796 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯมอบหมายให้ คุณธงชัย ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น

ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่น แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และเนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชี จึงทำการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นควร เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2565	หรือ
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	

แห่ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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 ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมาอย่างบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,824,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,824,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,908 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใด คุณธงชัยจึงขอขยายความเพิ่มเติมและดำเนินการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่ได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากและมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภายนอกและภายในประเทศ รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะการผันผวนราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ เป็นอย่างมากซึ่งทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงต้องพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานที่ดี

นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

จากนั้น คุณธงชัย ดำเนินการตอบคำถามตามที่คุณถือหุ้นส่งบัตรคำถาม ดังนี้

คุณปริญญญา เรียงวรร ผู้ถือหุ้น

คำถาม

1. การปรับราคาสินค้าของบริษัทฯ ในปีนี้ จะเริ่มในช่วงระยะเวลาใด ปัจจุบันราคาค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก
2. มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด
3. เสนอแนะให้มีการจัดประชุมในรูปแบบ E-AGM และ Onsite ควบคู่กันไป

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ

คำถาม ข้อ 1. ในการปรับราคาสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2566

บริษัทฯ ได้ทำการปรับราคาสินค้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2565 แต่การปรับราคาดังกล่าวไม่เท่ากับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากต้นทุนสินค้าขายต่อยอดขายในงบการเงินที่สูงขึ้น หมายความว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งหมดให้กับลูกค้าได้ เหตุเพราะสภาพเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันที่ไม่เอื้ออำนวย กอปรกับบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จะต้องช่วยกันประคับประคองธุรกิจร่วมกันตลอดทั้ง Supply Chain เพราะลูกค้าของบริษัทฯ ก็ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

คำถาม ข้อ 2. การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด

การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากลูกค้าในกลุ่มน้ำดื่ม ตามที่บริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มสินค้าที่ได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาในด้านของการรับชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มน้ำดื่ม เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้จะมี Margin ต่ำ อีกทั้งวงจรชีวิตของธุรกิจน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเร็วและปิดตัวเร็ว มีการแข่งขันสูง จึงค่อนข้างมีความเสี่ยง

ในส่วนของการบริหารจัดการหนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถามเมื่อครบกำหนด และมีการคิดดอกเบี้ยจากลูกค้าในรายที่ผิดนัดชำระหนี้ โดยปัจจุบันทางฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดทำการติดตามการรับชำระหนี้จากทางลูกค้าอย่างใกล้ชิด

คำถาม ข้อ 3. การเสนอแนะในเรื่องการจัดประชุมในรูปแบบ E-AGM และ Onsite ควบคู่กัน

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังคงจัดประชุมในรูปแบบ Onsite เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ถือหุ้นอีกทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ มีจำนวนไม่มาก การกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ น้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาในรูปแบบในการจัดประชุมต่อไป

คุณภัทร บุนนาค ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการใด
2. บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตขวด PET ใซหรือไม และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวม
3. เหตุใดกำไรต่อหุ้นจึงลดลงทุกปี และ ราคาต่อหุ้นต่ำกว่าราคา IPO
4. ในอนาคตทางบริษัทฯ จะมีการผลิตสินค้าอื่นเพิ่มเติมนอกจากขวด PET หรือไม่

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ

คำถาม ข้อ 1. บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการใด

ทางบริษัทฯ มีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight-Line Depreciation) ซึ่งเป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมของทางฝ่ายบัญชี โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง เนื่องจากมีความชัดเจน และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คำถาม ข้อ 2. บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตขวด PET ใซหรือไม และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวมของทางบริษัทฯ

สินค้าหลักของบริษัทฯ คือ ขวด PET โดยรายได้จากขวด PET คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้รวม ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ ทำการจำแนกตามกลุ่มสินค้า โดยมีสินค้ากลุ่มพีเอฟเอ็ม แต่การผลิตพีเอฟเอ็มวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมาจากวัตถุดิบชนิดเดียวกันคือ PET Resin ดังนั้น บริษัทฯ จึงคิดรวมเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET

ในอนาคตสำหรับการขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนของประเภทสินค้าและฐานลูกค้า (พื้นที่จำหน่ายสินค้า) ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นการผลิตขวด PET เนื่องจาก ขวด PET ยังคงเป็นสินค้าที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในอนาคตเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น อีกทั้งปัจจุบันที่มีกระแสการรณรงค์ลดโลกร้อน พลาสติกประเภท PET เป็นพลาสติกที่สามารถ Recycle ได้ 100% จึงเป็นพลาสติกที่สามารถตอบโจทย์การรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้มีข้อจำกัดเฉพาะการผลิตบรรจุภัณฑ์ PET โดยทางบริษัทฯ ยังคงศึกษา และเปิดกว้างสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับทางบริษัทฯ

คำถาม ข้อ 3. เหตุใดกำไรต่อหุ้นจึงลดลงทุกปี และ ราคาต่อหุ้นต่ำกว่าราคา IPO

หากเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันพบว่ามียุทธศาสตร์สูงกว่าราคา IPO และราคาหุ้นที่เคยต่ำสุดที่ผ่านมาได้ต่ำกว่าราคา IPO ในส่วนของมูลค่าหุ้นที่ลดลงเป็นผลจากในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น สำหรับในด้านกำไรต่อหุ้นที่ลดลง หากเปรียบเทียบย้อนหลังไปเมื่อปี 2563 พบว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ในระดับสูง ซึ่งในปี 2563 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นผลการดำเนินงานที่มีได้อยู่สภาวะปกติ และมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับสูง

โดยจากปี 2563 เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของไทย และต่อเนื่องมาตลอด จนถึงปี 2565 ช่วงต้นปีก็ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อปรกกับการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากการที่ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนวัตถุดิบ อีกทั้งต้นทุนการผลิตในด้านอื่น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ค่าขนส่ง ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมในการผลิตอยู่ในสัดส่วนที่สูง ก่อปรกกับปัจจัยอื่นๆ จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 ไม่ดีเท่าที่ควรจากนั้นคุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร บัญประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รศ.ประยูร บัญประเสริฐ)

ลงชื่อ จิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตติกานต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณเพื่อนรัก นาคบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร	
อายุ	: 70 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ไม่มี	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2535	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 31 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 34 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยรามคำแหง : บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 43/2548) : หลักสูตร Finance for Non – Finance Director รุ่น 31/2549 : หลักสูตรการปฏิรูประบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน ระดับองค์กร/ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ / บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) : กรรมการ / บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด : กรรมการ / บริษัท เซงเฮงอุตสาหกรรม จำกัด : กรรมการ / บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ โซลิวชั่น จำกัด : ประธานกรรมการ / บริษัท ชัยภิมรณ จำกัด : กรรมการ / บริษัท วาปี เฟรนด์ชิป จำกัด : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท นาคบ จำกัด	

- ประสบการณ์ทำงาน :
- : ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 - : กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 - : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และ ความยั่งยืนระดับองค์กร	11 ครั้ง	เข้าประชุม	11 ครั้ง	100%

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

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
อายุ	: 68 ปี
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 0.15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 18 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 21 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none">● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา● เป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016)
ตำแหน่งปัจจุบัน	
2564-ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <ul style="list-style-type: none">● บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด● บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด● บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด
2564-ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์ <ul style="list-style-type: none">● บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด● บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด
2548-ปัจจุบัน	: กรรมการ / บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
2520-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร <ul style="list-style-type: none">● บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด● บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด● บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด● บริษัท ยงสมใจ จำกัด



ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - 2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
 - บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
 - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด
- 2557 - 2564 : ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์
- บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
 - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด
- 2557 - 2564 : ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
- : ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
- : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทไทยร่วมใจโคราช จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี		

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	:	คุณวรวิฑูฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
อายุ	:	49 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	:	ร้อยละ 0.71 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	:	ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	:	0.71%	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	เมษายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา) ● เป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	:	ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -วุฒิบัตรหลักสูตร Engaging Board in ESG; The Path to Effective Sustainability -วุฒิบัตรหลักสูตร Hot Issue for Directors; Climate Governance รุ่นที่ 1 -วุฒิบัตรหลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) -วุฒิบัตรหลักสูตร National Director Conference 2564 -วุฒิบัตรหลักสูตร Director Refreshment Program รุ่นที่ 1/2564 (DRP) -วุฒิบัตรหลักสูตร Successful Formulation And Execution of Strategy รุ่นที่ 33/2563 (SFE) -วุฒิบัตรหลักสูตร Board room Success Through Financing And Investment รุ่นที่ 9/2563 (BFI) -วุฒิบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562 (SBM) -วุฒิบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 4/2561 (BNCP)	



- วุฒิบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559
- วุฒิบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 20/2561 (CGI)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 (FBS)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที่ 35/2550 (FND)
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP)
- : วุฒิบัตรหลักสูตรนักกลองทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- : ประกาศนียบัตร CFO มีอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการและอนุกรรมการการลงทุน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – 2562 : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งทางสังคม

- : ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program (IWP) รุ่นที่ 3 ปี 2559, หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
- : ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศตินทร์บอกรักภรรยา” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- : วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง, การเงินสำหรับผู้ประกอบการภาควิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- : คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- : สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
---------------------------	---------	------------	---------	------

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

เอกสารแนบท้าย 3 : นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำปี หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบท้าย 4 : 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 : ไม่มี


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 : ไม่มี


3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 212/5 มบ.เออเบอร์น สาทร ซ.โบลโร้1 แขวงบางจาก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี


4. ชื่อ : ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

องค์ประชุม

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

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

การจ่ายเงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแจ้งให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี

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

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 6 : ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วัน Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เท่านั้น
 - 1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ Application IR Plus AGM เท่านั้น
2. การเข้าใช้งานระบบ IR Plus AGM และการยืนยันตัวตน (KYC)
 - 2.1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application IR Plus AGM จาก App Store iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)
 - 2.2 เข้าใช้งาน Web Application IR Plus AGM โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน URL: <https://webagm.irplus.in.th> และทำการเลือกประเภทการประชุม : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)
 - 2.3 การยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Application IR Plus AGM ที่ได้ติดตั้งตามข้อ 2.1 หรือ ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Web Application IR Plus AGM ตามข้อ 2.2 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนด

ในการประชุมแบบ E-AGM บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนได้ **ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป** จนถึงก่อนเวลาปิดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนในช่วงเวลา 9.00 -17.00 น. หากท่านดำเนินการยืนยันตัวตนหลังเวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตนให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ในวันเวลาทำการถัดไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม

โดยในวันประชุม วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (login) IR Plus AGM ผ่านทาง Application IR Plus AGM หรือ Web Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

- 2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านระบบ IR Plus AGM

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.3 ข้างต้น แล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตนสำเร็จ ผ่านระบบ IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ด้วยตนเอง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าว เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือ เป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจจะดำเนินการปฏิเสธและการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบ IR Plus AGM

- 3.1 เมื่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ดำเนินการทำ KYC และตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.4 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบ IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ (login) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกัน ในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ
- 3.3 ในกรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
- 3.4 การลงมติผ่านระบบ IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือ จะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อปิดวาระนั้นๆ เพื่อนับคะแนน
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบตั้งคะแนนเสียงเริ่มต้นเป็น “เห็นด้วย” ทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ logout ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการ login เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านระบบ IR Plus AGM เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถดำเนินการผ่านในรูปแบบข้อความ และ รูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถามและ / หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- 4.2 ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

5. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 5.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
 - 5.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือ คู่มืออื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ / หรือผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
 - 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุม ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 และเอกสารมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 10 ในหนังสือเชิญประชุม
7. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ IR Plus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2, 061-072-6233, 061-072-6296 ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 17.00 น.จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM TH III& ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm
LINE
QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2



IR PLUS AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

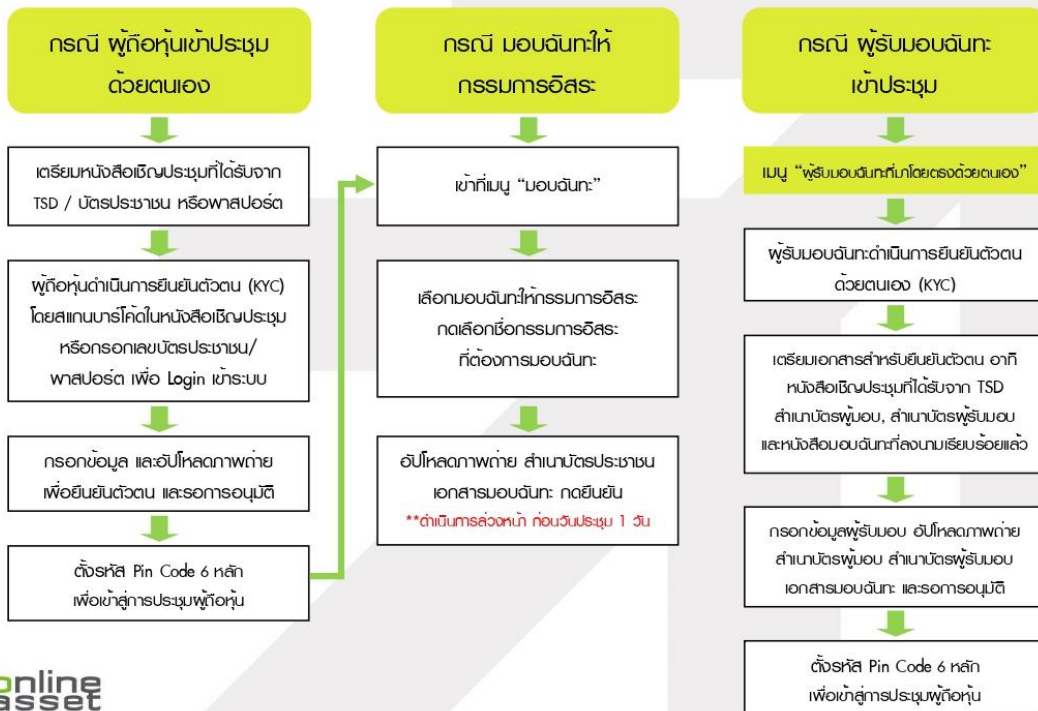


“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

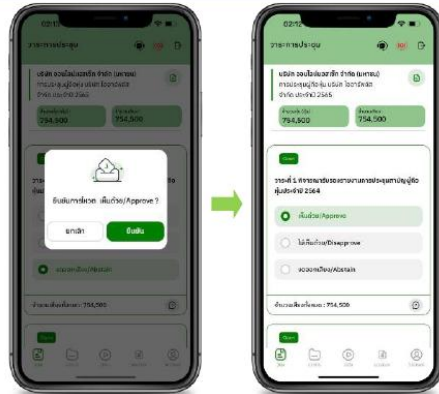
466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th

3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default โพลโหวต “เห็นด้วย” ทุกการ
สามารถเปลี่ยนแปลงโพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนโพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



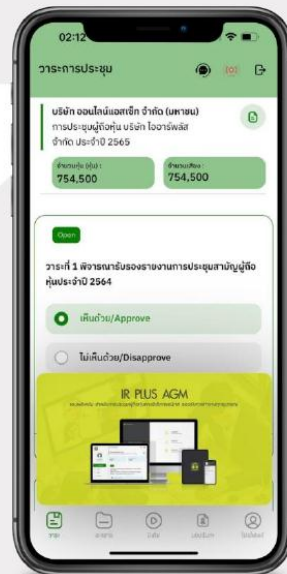
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกการ: เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนี้ๆ
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอเนื้อหา อื่นๆ
- : มอนิตินา: *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก
จากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ท 09.00 - 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารแนบท้าย 9

คำชี้แจงเรื่องเอกสาร หรือ หลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ (ระบุ))..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 80 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคมโครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสูง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

นางสาวพิกุล ทักษิณวราราช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สตรี ซอยโบลโร้ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ดร.ธนตร นรภูมิพิภักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจ 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 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 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 ทักษิณวรารจารย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สาทร ซอยโบลัวร์ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(7) ดร.ธนตร นรภูมิพิภักซ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.1 นายเพื่อนรัก นำคบ (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.2 นายปราโมทย์ สันติวัฒนา (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.3 นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....
การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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)
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)



คู่มือในการเข้าร่วมประชุม E-AGM



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) 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

การติดตั้ง Application IR Plus AGM





บริษัท พรอดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

7/3 หมู่ 3 บางกระบือ นครชัยศรี นครปฐม 73120

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

โทรสาร 0-34332613 www.prodigy.co.th