



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสาธ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวารจากร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายเพื่อนรัก	นำคบ	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
6. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรุฒ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายพาศัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
10. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน)
-----------	---------	--

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยใช้ระบบการจัดประชุมผ่าน Application IR Plus AGM การประชุมในวันนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 148,500,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 148,499,964.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 14 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 4 ราย และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 10 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 198,943,080 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.9842 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35



เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ สำหรับในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 10 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

จากนั้น เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส โดยเฉพาะกระบวนการออกเสียงลงคะแนน จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณวรุณี รอดสัน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี (CFO) คือ คุณลักขณา รมรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

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



ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจะเปิดระบบการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM เพื่อเลือกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีกรกดเลือกลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้า โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากการลงคะแนนเสียงเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นบางราย อาจมีการ Log-in หรือ Log-out ออกจากระบบ Application IR Plus AGM

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้น**

วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทจะขอรวบรวมนและตอบคำถามในวาระอื่นๆ ที่เปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2567 – 5 เมษายน 2567 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณามายังบริษัท

จากนั้น ประธานจึงขอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเสนอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน มอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

1.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุม



รูปแบบการคอร์รัปชันที่มีความหลากหลาย รวมถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ซึ่งนโยบายฯ ฉบับใหม่ ได้รับการทบทวนและพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศใช้ รวมถึงสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบและถือปฏิบัติ

ซึ่งในปี 2566 ในการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการ การดำเนินงานของบริษัทไม่พบความเสี่ยงในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งตามที่บริษัทเปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าไม่มีการแจ้งเบาะแสในเรื่องการเกิดการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

2.การเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย Corporate Governance

Report of Thai Listed Companies 2023 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซึ่งจากผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ทางบริษัทได้รับคะแนนการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

3.การให้ความสำคัญและความมั่นใจกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการ

ในปี 2566 บริษัทได้รับการรับรองในด้าน Food Safety Management System HACCP, GHPs (Good Hygiene: Good Hygiene Practices) ที่ครอบคลุมการผลิตขวดพลาสติกชนิดพรีฟอร์มและพรีฟอร์มชนิดพรีฟอร์ม อีกทั้งในการเข้าตรวจสอบ เพื่อต่ออายุการรับรองในด้านต่างๆ บริษัทได้รับการพิจารณารับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ ระบบ ISO : 9001, ISO : 14001 และ HACCP, GHPs

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ผ่านระบบฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ซึ่งวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้า

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว

จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เสนอแก้ไขรายงานการประชุม แสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ผ่านระบบฯ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็น ดังนี้

เห็นด้วย	198,932,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



รวมทั้งหมด 198,943,080 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ได้จัดทำขึ้นในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้จัดทำในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ในภาพรวมจะเห็นว่า เศรษฐกิจโลก ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

- สหรัฐอเมริกา มีการฟื้นตัวที่ชัดเจน การเติบโตที่ดี มีเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ทำให้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่หลายครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอื่นๆ ทั่วโลก
- ยุโรป จากการปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครน นำมาซึ่งการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานและธัญพืชให้กับทางยุโรป จึงส่งผลให้ทางยุโรปต้องนำเข้าพลังงานที่มีราคาอยู่ในระดับสูงจากสหรัฐอเมริกา จึงทำให้เศรษฐกิจของยุโรปเกิดปัญหาและมีเศรษฐกิจที่ถดถอยในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ฯลฯ
- จีน หลังจากการล็อกดาวน์ประเทศในระยะเวลาที่ยาวนาน เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ประกาศการล็อกดาวน์ และเป็นประเทศสุดท้ายที่ประกาศยกเลิก ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศหยุดชะงัก และเริ่มมีปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ เกิดหนี้เสียเป็นจำนวนมากทำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในระดับต้นๆ ภายในประเทศได้รับผลกระทบรุนแรงถึงขั้นล้มละลาย สร้างความเสียหายในภาคการเงินภายในประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลามไปยังภาคการผลิต

ในภาพรวมปี 2566 เศรษฐกิจทั่วโลก มีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง

ภายในประเทศ

ในปี 2566 ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อจะนำมาซึ่งเม็ดเงินที่จะใช้ในการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่จากเหตุผลหลายประการทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ นอกจากนี้ในภาคการผลิตยังประสบปัญหาในด้านต้นทุนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสูง จากการที่ราคาพลังงานในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ในด้านการเมือง หลังจากที่มีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ การจัดตั้งรัฐบาลมีความล่าช้า ทำให้งบประมาณการลงทุน และการใช้จ่ายของภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขาดหายไปส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะงักงัน

ถึงแม้ในปลายปี 2566 ทางภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ แต่กำลังซื้อก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งภาคการส่งออกของไทยในช่วงปลายปียังคงมีปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้เกิดการติดลบ ในด้านเงินงบประมาณของภาครัฐยังไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก พรบ.งบประมาณยังไม่ผ่านการพิจารณาของทางสภา

ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2566 เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าครองชีพ และหนี้สินภาคครัวเรือน อยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ

จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

1. ต้นทุนสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องแบกภาระ



1.1 ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ค่า Ft สูงขึ้นถึง 150 เท่า

1.2 การปรับขึ้นค่าแรง

2. ยอดขายของลูกค้าหลักในกลุ่มน้ำมันพืชลดลง ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2565 อีกทั้งลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มน้ำดื่มมีการติดตั้งเครื่องเป่าขวดในโรงงาน จึงลดการสั่งซื้อขวดจากทางบริษัท

3. จากปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดไม่ค่อยสู้ดีนัก ลูกค้าหลายรายเริ่มขาดสภาพคล่อง บริษัทจึงจำเป็นต้องระดมระดมวงด้านการขายและการพิจารณาให้เครดิตลูกค้าแต่ละราย จึงทำให้โอกาสในการขายลดลง

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นสภาพเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2566	% On Sale	ปี 2565	% On Sale	% 2566/2565
รายได้รวม	634.413	100.00	759.071	100.00	(16.42)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	533.848	84.14	640.836	84.42	(16.69)
กำไรขั้นต้น	97.680	15.39	116.249	15.31	(15.97)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	67.160	10.58	64.465	8.49	4.18
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	33.888	5.34	50.774	6.69	(33.25)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.325	0.05	0.354	0.05	(8.19)
กำไรก่อนหักภาษี	35.946	5.66	50.897	6.70	(29.38)
ภาษีเงินได้	7.050	1.11	10.270	1.35	(31.35)
กำไรสุทธิ	28.897	4.55	40.627	5.35	(28.87)

ข้อมูลต่อหุ้น

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.14	0.19
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.00	1.97	2.18

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ผ่านระบบฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณปริญญา เขียววรร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 1.แนวโน้มผลประกอบการในปี 2024 เทียบกับปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับ?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ จากผลประกอบการในปี 2023 คาดว่าภาพรวมในปี 2024 จะดีกว่าปีก่อน เบื้องต้นจากผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีผลประกอบดีขึ้นมาก

คุณปริญญา เขียววรร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 2.สถานการณ์ราคาต้นทุนเม็ดพลาสติกเป็นอย่างไรบ้างครับ?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ



ตอบ ปัจจุบันราคาเม็ดพลาสติกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้น จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การสู้รบในตะวันออกกลางเริ่มมีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง อีกทั้งค่าเงินบาทค่อนข้างอ่อนตัว (ปัจจุบันประมาณ 37 บาท) ส่งผลต่อต้นทุนราคาเม็ดพลาสติก ในภาพรวมยังเป็นช่วงขาขึ้นแต่คาดว่าทางบริษัทจะสามารถบริหารจัดการได้

คุณปริญญา เสียรวร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 3.ถ้าปีนี้ค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มคงที่ ที่ระดับเดียวกันในเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. กำไรขั้นต้นจะดีขึ้นไหมครับ?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ คาดว่าจะดีขึ้น จากผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว (ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประธานมอบหมาย คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินสด (ล้านบาท)	309.779	265.471	294.359
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	701.275	719.771	764.480
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	106.450	136.023	176.000
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	594.824	583.748	588.481

ในส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 309.779 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.308 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 701.275 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.57 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 106.450 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29.573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.74 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 594.824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	634.413	759.072	685.249
รายจ่ายรวม	600.525	708.298	616.274
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	35.946	50.897	69.060
กำไรสุทธิ	28.897	40.627	55.242
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.14	0.19



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.97	4.27	3.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.18	0.23	0.30
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.90	6.93	9.17

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 5.97 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.18 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return of Equity) อยู่ที่ร้อยละ 4.90 ซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทในปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ผ่านระบบฯ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยรายงานให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 28,896,649 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น จำนวน 296,999,929 หุ้น



ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2566 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีก 23,759,994.32 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 26,729,993.61 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 - 2566 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	28.896	40.627	55.242
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	296,999,929	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.09	0.13	0.18
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.01	0.08	0.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.08	0.05	0.08
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	26.729	38.609	48.600
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	92.50	95.03	87.98

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ผ่านระบบฯ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



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

ในการนี้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาหารือ และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง มีดังต่อไปนี้

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-----------------|---------|
| วาระที่ 6.1. นายเพื่อนรัก | นำคบ | กรรมการ |
| วาระที่ 6.2. นายปราโมทย์ | สันติวัฒนา | กรรมการ |
| วาระที่ 6.3. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ |

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ผ่านระบบฯ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งจะแยกตามวาระ 6.1, 6.2 และ 6.3 ตามลำดับ และการแจ้งผลการลงคะแนนจะทำการแจ้งผลแยกตามวาระ

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายเพื่อนรัก นำคบ, นายปราโมทย์ สันติวัฒนา และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม** กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนน ดังต่อไปนี้



6.1) นายเพื่อนรัก นาคบ

เห็นด้วย	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

6.2) นายปราโมทย์ สันติวัฒนา

เห็นด้วย	198,492,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7733	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2212	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

6.3) นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	196,832,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9389	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0611	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย ต้นสุทนต์ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทางคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หน้าที่ ความถี่ในการประชุม และมีความสอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนใน ขนาดเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการเป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแล กิจการที่ดี ภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นและความถี่ในการประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมี รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้



หน่วย:บาท

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,932,000	2,868,000	2,868,000
เบี้ยประชุม	1,345,000	1,330,000	1,075,000
D&O Liability Insurance	179,405	200,800	185,740
รวมค่าตอบแทน	4,456,405	4,398,800	4,128,740

ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ของบริษัท หน้าที 160 – 161

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ผ่านระบบฯ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยการพิจารณาในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีผลการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
198,932,080	11,000	0	0	198,943,080	99.9945	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					0.0055	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ปี 2566
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ปี 2561 -2566
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ปี 2566



แห่ง บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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 ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2566 บริษัท ไม่มี ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม ผ่านระบบฯ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	198,943,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง



วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ เช่น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด

จากนั้น ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 67 – วันที่ 5 เม.ย. 67 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ผ่านระบบฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณวรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบาย นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ / วิสามัญ แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร (ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น?

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ จากข้อพิจารณาดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงรูปแบบการจัดการประชุมที่เหมาะสม แต่เนื่องจากข้อจำกัดในหลายด้าน อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปี 2567 สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สถานที่จัดประชุม จึงได้จัดการประชุมในรูปแบบ Online แต่ทั้งนี้ บริษัท จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวในเรื่องการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมผ่านระบบฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากหลังจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามใดๆ เพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆที่ทางบริษัทกำหนดไว้ เพื่อที่ทางบริษัทจะทำการตอบคำถามผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของท่านผู้ถือหุ้น ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่มีส่วนร่วมให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.47น.

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

ลงชื่อ วิฑิตกานต์ ส่งาเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิฑิตกานต์ ส่งาเนตรเพชร)