



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม



## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

	หน้า	
เอกสารแนบท้าย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567	8 - 21
เอกสารแนบท้าย 2	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	22 - 27
เอกสารแนบท้าย 3	นियามกรรมการอิสระ	28
เอกสารแนบท้าย 4	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น	29
เอกสารแนบท้าย 5	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	30 - 31
เอกสารแนบท้าย 6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	32
เอกสารแนบท้าย 7	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตน เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	33 - 35
เอกสารแนบท้าย 8	หนังสือมอบฉันทะแบบ	36 - 40
เอกสารแนบท้าย 9	รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code	41 - 42
เอกสารแนบท้าย 10	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43

วันที่ 1 เมษายน 2568

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 9) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 .ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 9)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 70,580,714 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 100.99 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,999,929 หุ้น ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2567 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท 44,549,989.35 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 19 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,279,982.96 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	70.58	28.90	40.63
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	296,999,929	296,999,929
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.24	0.09	0.13
- เงินปันระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.09	0.01	0.08
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.15	0.08	0.05
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	71.28	26.73	38.61
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	100.99	92.50	95.03

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบลีตสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2567 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จำนวนหุ้น 296,999,929 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,549,989.35 บาท

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกจาดำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร | บุญประเสริฐ  | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวทิพวรรณ        | อุทัยสง      | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวพิกุล          | ทักษิณวรจากร | (กรรมการอิสระ) |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. นางสาวนาฎฤดี | อาจหาญวงศ์  |
| 2. นายพิรัชย์   | เบญจรงค์กุล |

ซึ่งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทบริหารสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทบริหารสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจึงไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ)

เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

- |                  |             |                |
|------------------|-------------|----------------|
| 1. นางสาวทิพวรรณ | อุทัยสง     | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นางสาวนาฎฤดี  | อาจหาญวงศ์  | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายพิรัชย์    | เบญจรงค์กุล | (กรรมการอิสระ) |

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของนางสาวทิพวรรณ อุทัยสง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาอย่างต่อเนื่องมาถึง 11 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 2)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่บริษัทมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน จากเดิมมีจำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักการพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 ในหน้า 132-133

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี(ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	180,000	170,000	160,000
งบสอบทานไตรมาส 2	180,000	170,000	160,000
งบสอบทานไตรมาส 3	180,000	170,000	160,000
งบตรวจสอบประจำปี	700,000	680,000	680,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,160,000</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2567 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจและ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ประจำปี 2566 - 2568
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2568
นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล	6660	ประจำปี 2561 - 2568

- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ต้นสุทัตต์)

กรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th)

หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th) หรือ Email: [ir@prodigy.co.th](mailto:ir@prodigy.co.th)

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th)

หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารจากทางบริษัท กรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ Email: [ir@prodigy.co.th](mailto:ir@prodigy.co.th) หรือ ติดต่อที่หมายเลข 034-332-611-2 ต่อ 103 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

เอกสารแนบท้าย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท พรอดดิจ 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	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายเพื่อนรัก	นำคบ	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
6. นายปรโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
10. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางลักขณา รมรินทร์

กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน)

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท ทำหน้าเป็นเลขานุการที่ประชุม

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

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 ซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด 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	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายเพื่อนรัก	นำคบ	กรรมการ/ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
6. นายปรโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรวุฒิ	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
10. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

จากนั้น เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส โดยเฉพาะกระบวนการออกเสียงลงคะแนน จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรรัตน์ ทนายความ เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณวรวุฒิ 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 ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับมติในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นบางราย 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 บริษัทจะขอรวบรวมและตอบคำถามในวาระอื่นๆ ที่เปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2567 – 5 เมษายน 2567 ผ่านอีเมล [thitikan@prodigy.co.th](mailto:thitikan@prodigy.co.th) ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณามายังบริษัท

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 อีกทั้งตามที่บริษัทเปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าไม่มี การแจ้งเบาะแสในเรื่องการเกิดการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

## 2.การเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย Corporate Governance

Report of Thai Listed Companies 2023 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งจากผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ทางบริษัทได้รับการประเมิน 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) ที่ครอบคลุมการผลิตขวดพลาสติกชนิดพีอีทีและพีอีพีชนิดพีอีที 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 ดันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้นี้ 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	เสียง	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 ต้นสุทนต์ 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 เนื่องจากการเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ประกาศการล็อกดาวน์ และ เป็นประเทศสุดท้ายที่ประกาศยกเลิก 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 อีกทั้งภาคการส่งออกของไทยในช่วงปลายปียังคงมีปัญหาต่อเนื่องทำให้เกิดการติดลบ 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 อีกทั้งลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มน้ำมันมีการติดตั้งเครื่องเป่าขวดในโรงงาน จึงลดการสั่งซื้อขวดจากทางบริษัท
3. จากปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดไม่ค่อยสู้ดีนัก ลูกค้าหลายรายเริ่มขาดสภาพคล่อง บริษัทจึงจำเป็นต้องระมัดระวังด้านการขายและการพิจารณาให้เครดิตลูกค้าแต่ละราย 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 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

**คุณปริญญา เจริญวรร** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** 1.แนวโน้มผลประกอบการในปี 2024 เทียบกับปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับ?

**คุณธงชัย ต้นสุทัตต์** กรรมการผู้จัดการ

**ตอบ** จากผลประกอบการในปี 2023 คาดว่าภาพรวมในปี 2024 จะดีกว่าปีก่อน เบื้องต้นจากผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีผลประกอบการดีขึ้นมาก

**คุณปริญญา เจริญวรร** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** 2.สถานการณ์ราคาต้นทุนเม็ดพลาสติกเป็นอย่างไรบ้างครับ?

**คุณธงชัย ต้นสุทัตต์** กรรมการผู้จัดการ

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

คุณปริญญา เขียววรร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ คาดว่าจะดีขึ้น จากผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว (ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณามติถึงบแสดงฐานะการเงิน 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 แสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม 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 โดยในกรณีนี้บริษัท 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

ผลการจ่ายเงินปันผล	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 แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

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

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ 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 สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามี

คุณสมบัติที่เหมาะสม 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 แสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

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 นำคบ

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 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทางคณะกรรมการบริษัทอภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หน้าที่ ความถี่ในการประชุม และมีความสอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนในขนาดเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นและความถี่ในการประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 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 หน้าที่ 160 – 161

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีผลการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 198,943,080 เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯมอบหมายให้ คุณธงชัย ตันสุทัตต์ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น	
	รับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ปี 2566	หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ปี 2561 -2566	หรือ
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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,190,000</b>	<b>1,160,000</b>	<b>1,130,000</b>

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

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/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 อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย 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 ต้นสุทนต์ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 67 – วันที่ 5 เม.ย. 67 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม ผ่านระบบฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 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 ต้นสุทนต์** กรรมการผู้จัดการ

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

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมผ่านระบบฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากหลังจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามใดๆ เพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่าน

ช่องทางสื่อสารต่างๆที่ทางบริษัทกำหนดไว้ เพื่อที่ทางบริษัทจะทำการตอบคำถามผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทาง E-mail ของท่านผู้ถือหุ้น ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่มีส่วนร่วมให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน ประธานจึงกล่าวปิดประชุม


**ปิดประชุมเวลา 11.47 น.**

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

ลงชื่อ    วิฑิติกานต์   สง่าเนตรเพชร                    เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาววิฑิติกานต์   สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณทิพวรรณ อุทัยสาง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัททิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 66 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ไม่มี	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: พฤษภาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 11 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 14 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการอิสระ <ul style="list-style-type: none"><li>● ผ่านกระบวนการกั้นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว)</li><li>● คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li><li>● เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</li></ul>	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Board Nomination & Compensation program (BNCP 17/2023) : หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 9/2019) : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP 26/2017) : หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 29/2003) : Executive Program Capital Market <ul style="list-style-type: none"><li>● หลักสูตร วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9</li><li>● หลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</li><li>● หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53</li></ul>	



#### ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2556-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนด  
ค่าตอบแทน บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
- 2548-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซันเพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน

- : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอราแอนดีโอฟู๊ด จำกัด (มหาชน)
- : ผู้จัดการฝ่าย บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
- : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เจเนเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
- : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
- : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	100%

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

ประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล : คุณนาฏฤดี อางหาญวงศ์  
 อายุ : 58 ปี  
 การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง) : ไม่มี  
 การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม) : ไม่มี  
 % การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา : -  
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
 วันที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2568  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรมการอิสระ



- ผ่านกระบวนการกั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การสรรหา : 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน  
 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการพัฒนาระบบบริหารมนุษย์ มหาวิทยาลัยเว็บบสเตอร์ (Webster University), รัฐมิสซูรี, สหรัฐอเมริกา  
 : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : หลักสูตรผู้หญิงในคณะกรรมการบริหาร (Women On Boards: Building Exceptional Leaders)  
 : การสร้างผู้นำที่โดดเด่น โดย Wharton Executive  
 : แนวคิดบริหารงานแบบ Agile โดย IMD, สวิตเซอร์แลนด์  
 : การประเมินศักยภาพผู้นำ (Hogan Assessment)  
 : สภาทรัพยากรบุคคลแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific HR Congress) โดย Dave Ulrich  
 : แบบประเมินบุคลิกภาพในการทำงาน (Occupational Personality Questionnaire) โดย SHL, สิงคโปร์  
 : การบริหารทรัพยากรบุคคลในเอเชีย (HRM in Asia) โดย INSEAD, ฝรั่งเศส และ สิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 345/2023)  
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 257/2018)

ประสบการณ์การทำงาน

- มี.ค. 66 – ส.ค. 66 : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 58 – ก.พ. 66 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 52 – มิ.ย. 58 : รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
- เม.ย. 50 – พ.ย. 52 : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียเหนือ บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- ม.ค. 48 – เม.ย. 50 : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำอินโดจีน บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
- ก.ค. 43 – ธ.ค. 47 : รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
- ก.ค. 39 – มิ.ย. 43 : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาค บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
- ก.ค. 36 – มิ.ย. 39 : ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

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

ประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล : คุณพิรัชย์ เบญจรงค์กุล  
 อายุ : 34 ปี  
 การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง) : ไม่มี  
 การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม) : ไม่มี  
 % การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา : -  
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง  
 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง



วันที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2568  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอ : กรรมการอิสระ

- ผ่านกระบวนการกั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การสรรหา : 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน  
 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

วุฒิการศึกษาและการอบรม : ปริญญาโท Information Management for Business Management Science of Innovation (MSCI) University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสেস จำกัด  
 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี  
 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด  
 : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  
 : คณะกรรมการผู้บริหาร / บริษัท โนวชั่น จำกัด  
 : คณะกรรมการผู้บริหาร / บริษัท พีซีเอช เวเนเจอร์ส จำกัด  
 : คณะกรรมการผู้บริหาร / บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์โพรไวเดอร์ จำกัด  
 : คณะกรรมการผู้บริหาร / บริษัท เบรนนอร์จี้ จำกัด  
 : คณะกรรมการผู้บริหาร / บริษัท ซีน ดิจิทัล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- มี.ค. 64 – ส.ค. 66 : กรรมการผู้จัดการร่วม / บริษัท ยูไนเต็ท เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด  
: กรรมการผู้จัดการร่วม / บริษัท ยูไนเต็ท เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
: กรรมการผู้จัดการร่วม / บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
- มี.ย. 63 – ก.พ. 64 : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท ยูไนเต็ท เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด  
: รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท ยูไนเต็ท เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการร่วม / บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
- ม.ค. 62 – พ.ค. 63 : ผู้อำนวยการฝ่าย / บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
- ม.ค. 61 – ธ.ค. 61 : ผู้จัดการ / บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
- ต.ค. 60 – ธ.ค. 60 : ผู้จัดการ / บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
- ธ.ค. 58 – ก.ย. 60 : ที่ปรึกษา / บริษัท บีบี คอนแทนท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด
- มี.ค. 57 – ก.พ. 58 : ผู้จัดการ / บริษัท ยูไนเต็ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- ก.ย. 56 – ม.ค. 57 : ที่ปรึกษา / บริษัท ยูไนเต็ท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ตำแหน่งเพิ่มเติมที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

- : รองประธานกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
: กรรมการคณะกรรมการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
: คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  
: คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิเบญจรงค์กุล

ตำแหน่งเพิ่มเติมที่เคยดำรง

- : ผู้อำนวยการ คณะกรรมการกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
: คณะที่ปรึกษา สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  
: ผู้อำนวยการ ประจำคณะกรรมการการ ด้านเศรษฐกิจและการเงิน วุฒิสภา

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

### 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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 เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำปี หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**เอกสารแนบท้าย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

1. ชื่อ : รศ. ประยูร บุญประเสริฐ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 82 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 : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

จำนวนหุ้น : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี

ที่อยู่ : เลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : **มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6.1**


3. ชื่อ : นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 70 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 นรภูมิพิภักษ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 74 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 เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (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

คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### จำนวนกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

**เอกสารแนบท้าย 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง  
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th)

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

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

**หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

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

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้บัตรหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้นๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

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 82 ปี

    อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคมโครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

    กรุงเทพฯ 10230

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

    อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

นางสาวพิกุล ทักษิณวรารจารย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี

    อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สาทร ซอยโบลโร้ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี

    อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

    สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่

    798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา

    และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน  
    หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออก  
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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 82 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 47/14 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิคม 1 โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 หรือ

(5) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ

(6) นางสาวพิกุล ทักษิณวรารจารย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์น สาทร ซอยโบลัวร์ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(7) ดร.ธนตร นรภูมิพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยแยกซอยสันติสุข แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798,  
800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นางสาวนาฏฤดี ออาจหาญวงศ์ (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายพิรชัย เบญจรงค์กุล (กรรมการอิสระ)
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาลดจำนวนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

เอกสารแนบท้าย 9

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล



<https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2025/03/AnnauL-Report-67-220368-TH.pdf>

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

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

### สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

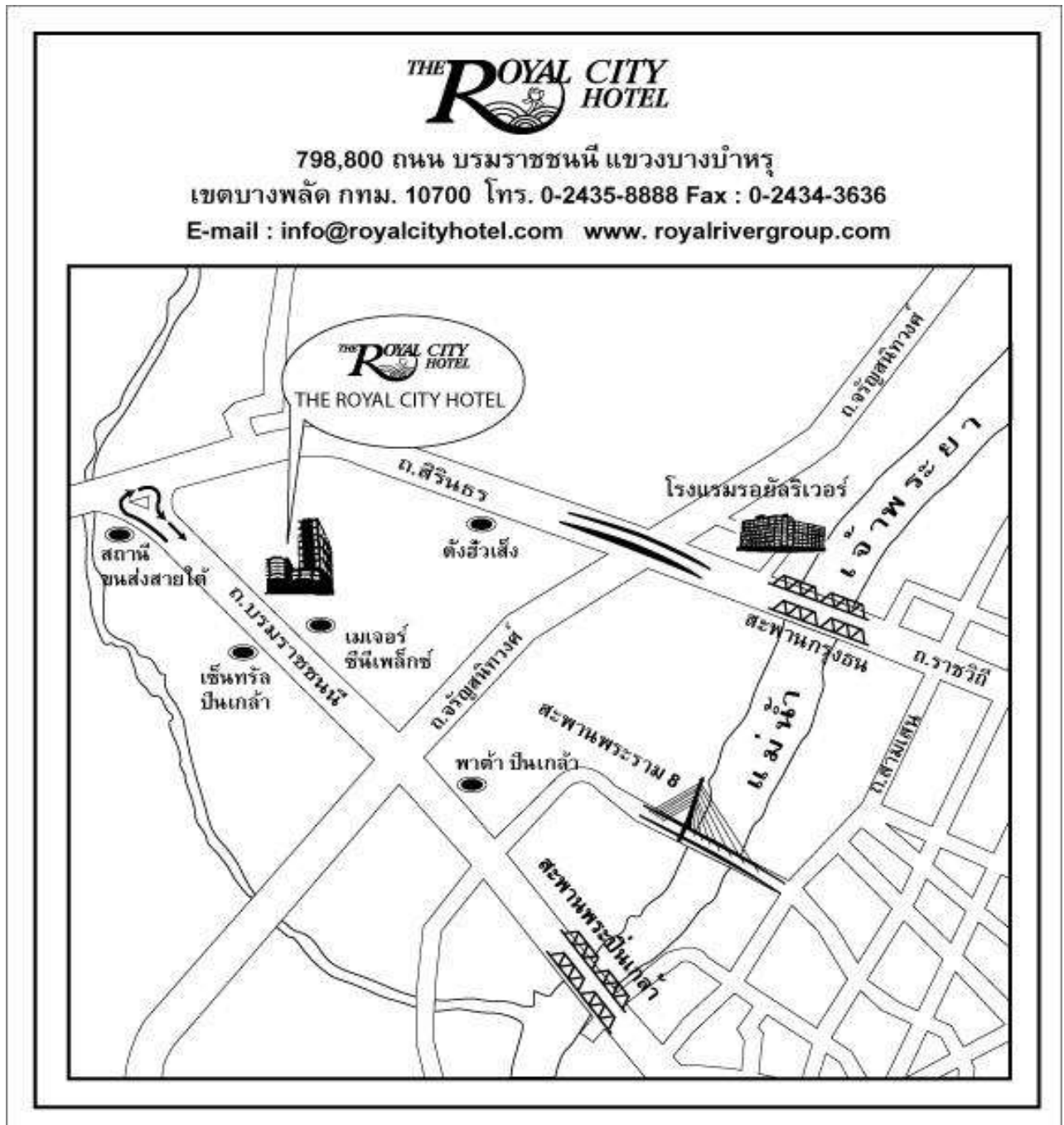
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (add friend)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

เอกสารแนบท้าย 10: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสัมมนาผู้ถือหุ้น





บริษัท พรอดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

---

7/3 หมู่ 3 บางกระบือ นครชัยศรี นครปฐม 73120

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

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

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

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

