



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายเพื่อนรัก	นำคบ	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนฯ
4. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
5. นายวรวิมล	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
6. นายวัชร	วิทยานุกรณ์	กรรมการ
7. นายพาศัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
8. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์

1. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนฯ

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาววารุณี	บัวใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาววิฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขาธิการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 10 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 148,500,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 148,499,964.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 26 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 204,599,083 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.89 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็น



จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน
อิวาย จำกัด ได้แก่ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรรัตน์ จาก
สำนักงานอิทธิพล ไทรรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรรัตน์ จากสำนักงาน
อิทธิพล ไทรรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณสุฤษฎีพงศ์ เทชะบำรุง เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ
38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา
ทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตร
ลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับ
ลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัท
จะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย



ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงช่องใด ช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็น รายบุคคล

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจกรรมจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะชอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ตามที่บริษัทได้จัดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 – 15 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณามายังบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 – 15 เมษายน 2568 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบ ถึงการดำเนินงานของบริษัท ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1.1 การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและครอบคลุมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และได้มีมติประกาศใช้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ

1.2 การเผยแพร่และส่งเสริมการรับรู้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้



- จัดอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
- จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กร ส่งถึงทุกแผนก/ฝ่าย พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง line Official ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง
- ส่งจดหมายแจ้งคู่ค้า และลูกค้าเพื่อให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
- ตีตประกาศและเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

1.4 การแสดงเจตจำนงในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

2. การประเมินธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 808 บริษัท

บริษัทฯ ได้รับความประเมินในระดับ “ดีมาก” หรือ ระดับ 4 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. การรับรองและรักษามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ดังนี้

- มาตรฐาน ISO 14001:2015 (ด้านสิ่งแวดล้อม)
- มาตรฐาน ISO 9001:2015 (ด้านคุณภาพ)
- มาตรฐาน HACCP & GHPs สำหรับกระบวนการผลิตสินค้า

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

ที่ประชุม

รับทราบ



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ผู้ถือได้ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ได้เผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report , Website ของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของทางบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะผันผวนสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค อาทิ สงครามในทวีปยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อ สถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซ่า และความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะบริเวณทะเลจีนใต้

นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลก และนำไปสู่การชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีมาตรการคว่ำบาตรทางการค้า (Trade Sanctions) ที่เกิดขึ้นในระดับทวีปภาคีและพหุภาคี เช่น มาตรการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จำกัดการส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ไป



ยังประเทศจีน และการประกาศห้ามซื้อขายน้ำมันกับประเทศอิหร่าน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก

ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ

การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติงบประมาณและการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดความล่าช้า

ภาคการผลิตในปี 2567 ได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการไหลบ่าของสินค้าราคาต่ำจากประเทศจีน ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนถึงขั้นต้องเลิกจ้างแรงงานหรือปิดกิจการเป็นจำนวนมาก

ในด้านการเงินและการบริโภค ครวัเรียนยังคงมีระดับหนี้สินที่สูง ขณะที่อัตราหนี้เสีย (NPL) ภายในระบบการเงินอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งนำไปสู่ยอดขายรถยนต์ที่ลดลงกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้ว่าภาครัฐจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายด้าน แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินภายในระบบเศรษฐกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2567 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน และใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดของกลุ่ม

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามรายงานผลการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567	% On Sale	ปี 2566	% On Sale	(หน่วย : ล้านบาท) 2567/2566
รายได้รวม	633.502	100.00	634.413	100.00	(0.14)
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	480.093	75.78	533.848	84.14	(10.07)
กำไรขั้นต้น	153.409	24.22	100.566	15.85	52.55
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	63.077	9.96	67.160	10.58	(6.08)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	85.835	13.55	33.889	5.34	153.28
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.330	0.05	0.325	0.05	1.54
กำไรก่อนหักภาษี	88.139	13.91	35.946	5.66	145.20
ภาษีเงินได้	17.559	2.77	7.050	1.11	149.06
กำไรสุทธิ	70.581	11.14	28.897	4.55	144.25

จากผลการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มียอดขายในปี 2567 อยู่ที่ 633.502 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน โดยในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในด้านต้นทุนสินค้าได้ดี ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าต้นทุนขายลดลงร้อยละ 10.07 ส่งผลต่อกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 153.409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน



ในด้านค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารอยู่ที่ 63.077 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.08 โดยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรมด้านต่างๆ ฯลฯ ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 70.581 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 144.25 เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น โดยมีองค์ประกอบหลักๆ จำแนกได้ ดังนี้

1. เกิดจากราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติก PET อยู่ในช่วงขาลง
2. ราคาพลังงานที่ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน
3. การบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม โดยให้ทำการเขียนคำถามลงในบัตรคำถาม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคำถาม เพื่อทำการตอบคำถาม หรือ หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถนำส่งคำถามได้ทันในการประชุมวาระนั้นๆ ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะทำการรวบรวมคำถาม เพื่อนำมาตอบในวาระอื่นๆ ต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
เงินสด (ล้านบาท)	338.287	309.779	265.471
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	719.771	764.480	721.040
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	136.023	176.000	104.464
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	583.748	588.481	616.576

ในส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 338.287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.508 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 719.771 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 44.709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 136.023 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39.977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.71 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 583.748 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.80

ในภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
รายได้รวม (ล้านบาท)	633.502	634.414	759.072
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)	547.667	600.525	708.298
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	88.139	35.946	50.897
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	70.581	28.897	40.627
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.10	0.14



จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น จะเห็นได้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.25 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.24 บาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.20	5.97	4.27
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	11.14	4.55	5.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.18	0.19
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.62	4.90	6.96

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 5.20 เท่า อัตราส่วนกำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 11.14 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.20 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return of Equity) อยู่ที่ร้อยละ 11.62 ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางบวกเมื่อเทียบกับปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการจัดทำและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการตรวจสอบ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยเขียนคำถามใส่บัตรคำถาม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณอังไช้ **อัศวินสกุล** **ผู้รับมอบฉันทะ**

คำถาม มีการเตรียมการในการบริหารในปีนี้อย่างไรหรือไม่ เชื่อว่ามีการแข่งขันในธุรกิจน่าจะมี ความรุนแรงเพิ่มขึ้น

คุณธงชัย **ตันสุทัตต์** **กรรมการผู้จัดการ**

ตอบ จากประเด็นคำถามของคุณอังไช้ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในเรื่องของทิศทางธุรกิจ ในหลายประเภทอาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในส่วนของบริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในประเทศ จึงไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในการนำเข้าและส่งออก แต่อาจจะเป็นการได้รับผลกระทบทางอ้อม ในกรณีที่ลูกค้าเป็นธุรกิจนำเข้าและส่งออก อีกประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจภายในประเทศ หากเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมในด้านนี้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้



1. ขยายฐานลูกค้าของบริษัท

1.1 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสินค้าเดิม

โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการอยู่

1.2 ขยายฐานลูกค้าด้วยการสร้างกลุ่มสินค้าใหม่

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว โดยมีการเพิ่มเติมกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาลูกค้าในกลุ่มนี้สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทถึง 30 ล้านบาท และสามารถทดแทนยอดขายสินค้าในกลุ่มที่มียอดขายลดลงได้ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2566

อีกทั้งกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์เป็นกลุ่มที่มี Margin ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มอื่น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มตลาดน้ำดื่มที่มี Margin ต่ำสุด จึงมีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานในปี 2567 มีผลกำไรขั้นต้น และผลกำไรสุทธิดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังคงใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับทิศทางการบริหารจัดการในปี 2568 บริษัทฯ มีแนวทางการขยายกลุ่มธุรกิจใหม่ โดยทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้มีการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อเพิ่มแนวทางการทำธุรกิจด้านการฉีดขึ้นงาน เช่น ฝาน้ำมันพืช ฝาน้ำปลา ฯลฯ ซึ่งจากเดิมทางบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อจาก Supplier เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ แต่ในปี 2568 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฉีดพลาสติก(บางส่วน) เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า จึงเป็นแนวทางการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2568

คุณปริญา เจริญวรร ผู้ถือหุ้น

คำถาม 1. แนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบในปี 2025 เป็นอย่างไร ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น อย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ แนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบในปี 2025 อยู่ในทิศทางขาลง ซึ่งเป็นทิศทางต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2024 ทั้งนี้ในภาพรวมยังคงมีความไม่แน่นอน อีกทั้งวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก PET ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบโลก และมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อในหลายด้าน ทั้งในส่วนของปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ และกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก

2. ผลกระทบของยอดขายจากกรณีมาตรการต่างๆ ของ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบอย่างไร

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ มาตรการต่างๆ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อาจจะมีผลกระทบต่อทางบริษัทฯ บ้าง แต่ไม่มากนัก จากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มิได้ดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก โดยธุรกิจทั้งหมดเป็นการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ ที่อาศัยการบริโภคภายในประเทศ แต่กรณีที่จะได้รับผลกระทบจะเกิดจากผลกระทบทางอ้อม เช่น กำลังซื้อภายในประเทศลดลง ผู้บริโภคมีกำลังซื้อถดถอย ฯลฯ ซึ่งเบื้องต้นบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ด้วยการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในกลุ่มเดิม และขยายฐานลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง



คำถาม 3. หนี้สินระยะยาว ครบกำหนดเมื่อไร และมีนโยบายคืนหนี้ทั้งหมดหรือไม่

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ บริษัท พรอดิจิ ไม่มีหนี้สินระยะยาว (ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน) ดังนั้นจึงมีเฉพาะหนี้สินจากการดำเนินงานธุรกิจ เป็นเพียงหนี้สินในการซื้อสินค้าและบริการ ที่จะชำระตามรอบการชำระที่กำหนดไว้ โดยจากฐานะการเงินของบริษัท ที่นำเสนอไว้ข้างต้น บริษัท มีเงินสดในปี 2567 อยู่ที่ 338.287 ล้านบาท จึงคาดว่า จะไม่มีผลกระทบต่อในเรื่องหนี้สินใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วงใดๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 70,580,714 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) จำนวน 296,999,929 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,279,982.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.99 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ในการนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,549,989.35 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นดังนี้



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 - 2565 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ 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
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.09	0.01	0.08
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (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

คุณสั่งใช้ อัศวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ ควรกำหนดวัน XD หลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ให้นักลงทุนมีระยะเวลาในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิได้รับเงินปันผล นอกจากนี้ขอชื่นชมบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการสวนกระแสกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จึงเห็นควรที่จะตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วงใดๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญ คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวทิพวรรณ อุตัยสง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ซึ่งทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในส่วนผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

เนื่องด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นั้นทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความเหมาะสม อีกทั้งกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ และนางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา



1. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ ถึงแม้ว่า นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมาอย่างต่อเนื่องถึง 11 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 - 2.1 นางสาวนาฏฤดี อัจหาญวงศ์ กรรมการอิสระ
 - 2.2 นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล กรรมการอิสระเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ (ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น)

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 22 – 27 และ รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในหน้า 6 และได้ นำเสนอบนจอภาพ

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6.2 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนาฏฤดี อัจหาญวงศ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนในทุกกรณี ทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 6.1 6.2 และ 6.3 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยมีผู้ตรวจสอบอิสระ เข้าร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และแต่งตั้งให้ นางสาวนาฏฤดี อัจหาญวงศ์ และ นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้



6.1) พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	201,598,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

6.2) พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

6.3) พิจารณาแต่งตั้ง นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ตามที่บริษัทฯ มีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจาก คุณเพื่อนรัก นำคบ กรรมการแจ้งความประสงค์ลาออก จึงทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทเหลือเพียง 9 ท่าน จากเดิมจำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 10 ท่าน เป็น จำนวน 9 ท่าน



ในการนี้ ทางบริษัทฯ จะต้องทำการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ จำนวนกรรมการ และรายชื่อ กรรมการ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

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

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้ง ความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม อบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ

โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2568 (F)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,144,000	3,144,000	2,932,000	2,868,000
เบี้ยประชุม	1,530,000	1,530,000	1,345,000	1,330,000
D&O Liability Insurance	181,900	181,900	179,405	200,800
รวมค่าตอบแทน	4,855,900	4,855,900	4,456,405	4,398,800

ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท หน้าที่ 132 - 133

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568 **มติที่ประชุม** **ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้**

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมทั้งหมด	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
204,599,083	0	-	0	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงทำการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ประจำปี 2566 - 2568	หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2568	หรือ
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ประจำปี 2561 - 2568	

แห่ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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	1760,000	160,000
งบตรวจสอบประจำปี	700,000	680,000	680,000
รวมทั้งสิ้น	1,240,000	1,190,000	1,160,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2567 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้



เห็นด้วย	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)
ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด

โดยมีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณอังไช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ การจัดประชุมในรูปแบบ Physical เป็นการจัดประชุมในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้พูดคุย สอบถาม
โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และเห็นว่าเหมาะสมกว่าการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์
จึงเสนอว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ควรจะพิจารณการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ข้อเสนอแนะกับทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาและ
ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงเรียนเชิญประธานดำเนินการกล่าวปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริษัท ในการดูแล รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ด้วยดีมาโดยตลอด

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความ
เรียบร้อยตามวาระที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

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

ลงชื่อ ลลิติกานต์ ส่งาเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวลลิติกานต์ ส่งาเนตรเพชร)