



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

	หน้า
เอกสารแนบท้าย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	8 - 24
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568	
เอกสารแนบท้าย 2 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 - 31
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
เอกสารแนบท้าย 3 นियามกรรมการอิสระ	32
เอกสารแนบท้าย 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	33
จากผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบท้าย 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	34 - 35
เอกสารแนบท้าย 6 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	36
เอกสารแนบท้าย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงผลฐานแสดงตน	37 - 39
เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ	40 - 44
เอกสารแนบท้าย 9 รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code	45 - 46
เอกสารแนบท้าย 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	47

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.prodigy.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 9) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย 9)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 83,240,988 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 296,999,929 หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2568 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท 32,669,992.19 บาท (สามสิบสองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์)

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 83,159,980.12 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	83.24	70.58	28.90
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	296,999,929	296,999,929
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.28	0.24	0.09
- เงินปันระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.11	0.09	0.01
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.17	0.15	0.08
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	83.16	71.28	26.73
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	99.90	100.99	92.50

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2568 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) จำนวนหุ้น 296,999,929 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,489,987.93 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีจากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ออกจากรายตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ
3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
4. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เนื่องด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ 1 ท่าน มีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ อีกทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

1. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ
2. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ
3. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 2)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- **หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ในแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในหน้า 144 - 145

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี(ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนรวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	190,000	180,000	170,000
งบสอบทานไตรมาส 2	190,000	180,000	170,000
งบสอบทานไตรมาส 3	190,000	180,000	170,000
งบตรวจสอบประจำปี	720,000	700,000	680,000
รวมทั้งสิ้น	1,290,000	1,240,000	1,190,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2568 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 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ประจำปี 2566 - 2569
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2569
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ประจำปี 2561 - 2569

- บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

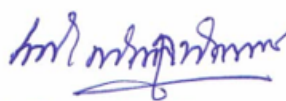
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้มอบฉันทะเข้าประชุม

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ / หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย ตันสุทนต์)

กรรมการ

- หมายเหตุ**
- 1.ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถส่งคำถามได้ที่ www.prodigy.co.th หรือ Email: ir@prodigy.co.th
 - 3.ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.prodigy.co.th
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารจากทางบริษัท กรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Email: ir@prodigy.co.th หรือ ติดต่อที่หมายเลข 034-332-611-2 ต่อ 103 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

เอกสารแนบท้าย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรอดดิจ 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. นายวรวิทย์	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
6. นายวัชร	วิทยานุกรณ์	กรรมการ
7. นายพาชัย	จันทร์พิทักษ์	กรรมการ
8. นายธงชัย	ตันสุทนต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์

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

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท 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 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 26 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 204,599,083 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.89 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ คุณอภิญา ธรรมธนปัญญา ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงาน อิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทฯได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงาน อิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณสฤณีพงศ์ เทศะบำรุง เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม

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

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

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

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความจำนงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในमतินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะชอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

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

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

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย ต้นสุทัตต์

กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบ ถึงการดำเนินงานของ บริษัท ในปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1.1 การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและครอบคลุมการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และได้มีมติประกาศใช้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ

1.2 การเผยแพร่และส่งเสริมการรับรู้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่รายนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดอบรมปฐมฤกษ์ให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
- จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กร ส่งถึงทุกแผนก/ฝ่าย พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง line Official ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง
- ส่งจดหมายแจ้งคู่ค้า และลูกค้าเพื่อให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
- ติดประกาศและเผยแพร่รายนโยบายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ 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 ได้รับผลการประเมินในระดับ “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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมนับตั้งแต่วันที่ 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณาว่ารายงานดังกล่าวแล้ว 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 ต้นสุทัศน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

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

กรรมการผู้จัดการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะผันผวนสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค อาทิ สงครามในทวีปยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อ สถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซ่า และความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะบริเวณทะเลจีนใต้

นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลก และนำไปสู่การชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีมาตรการคว่ำบาตรทางการค้า (Trade Sanctions) ที่เกิดขึ้นในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น มาตรการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จำกัดการส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ไปยังประเทศจีน และการประกาศห้ามซื้อขายน้ำมันกับประเทศอิหร่าน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก

ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ

การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติงบประมาณและการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดความล่าช้า

ภาคการผลิตในปี 2567 ได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการไหลบ่าของสินค้าราคาต่ำจากประเทศจีน ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรุนแรง จนถึงขั้นต้องเลิกจ้างแรงงานหรือปิดกิจการเป็นจำนวนมาก

ในด้านการเงินและการบริโภค คริวเรชั่นยังคงมีระดับหนี้สินที่สูง 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

จากผลการดำเนินงานจะเห็นว่าบริษัทฯ 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ 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

จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่น่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น 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 อัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (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 ได้จัดทำขึ้นตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการจัดทำและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ ผ่านการตรวจสอบ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ ถูถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยเขียนคำถามใส่ บัตรคำถาม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณฮั้งไ้ **อัศวินสกุล** **ผู้รับมอบฉันทะ**

คำถาม มีการเตรียมการในการบริหารในปีนี้อย่างไรหรือไม่ เชื่อว่ามีการแข่งขันในธุรกิจน่าจะมี ความรุนแรงเพิ่มขึ้น

คุณธงชัย **ต้นสุทัตต์** **กรรมการผู้จัดการ**

ตอบ จากประเด็นคำถามของคุณฮั้งไ้ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในเรื่องของทิศทางธุรกิจ ในหลายประเภทอาจจะได้รับ ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในส่วนของบริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับผลกระทบ ในส่วนนี้มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในประเทศ จึงไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในการนำเข้า และส่งออก แต่อาจจะเป็นการได้รับผลกระทบทางอ้อม ในกรณีที่ถูกค่าเป็นธุรกิจนำเข้าและส่งออก อีกประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจภายใน ประเทศ หากเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในหลายปี ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมในด้านนี้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

1. ขยายฐานลูกค้าของบริษัท

1.1 ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสินค้าเดิม

โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการอยู่

1.2 ขยายฐานลูกค้าด้วยการสร้างกลุ่มสินค้าใหม่

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว โดยมีการเพิ่มเติมกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ ซึ่งในปีที่ ผ่านมาลูกค้าในกลุ่มนี้สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทถึง 30 ล้านบาท และสามารถ ทดแทนยอดขายสินค้าในกลุ่มที่มียอดขายลดลงได้ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ ไกล่เคียงกับปี 2566

อีกทั้งกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์เป็นกลุ่มที่มี Margin ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มอื่น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มตลาดน้ำดื่มที่มี Margin ต่ำสุด จึงมีส่วนช่วยให้ผลการ ดำเนินงานในปี 2567 มีผลกำไรขั้นต้น และผลกำไรสุทธิดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังคงใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับทิศทางการบริหารจัดการในปี 2568 บริษัทฯ มีแนวทางการขยายกลุ่มธุรกิจใหม่ โดยทาง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้มีการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อเพิ่มแนวทางการทำธุรกิจ

ด้านการซื้อชิ้นงาน เช่น ฝาน้ำมันพืช ฝาน้ำปลา ฯลฯ ซึ่งจากเดิมทางบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อจาก Supplier เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัทฯ แต่ในปี 2568 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อฝาน้ำมัน(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 บริษัทฯ พродิจิ ไม่มีหนี้สินระยะยาว (ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน) ดังนั้นจึงมีเฉพาะหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจ เป็นเพียงหนี้สินในการซื้อสินค้าและบริการ ที่จะชำระตามรอบการชำระที่กำหนดไว้ โดยจากฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่นำเสนอไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีเงินสดในปี 2567 อยู่ที่ 338.287 ล้านบาท จึงคาดว่า จะไม่มีผลกระทบในเรื่องหนี้สินใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วงใดๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด 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)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล 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 พิจารณาก่อนอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ในอัตรา หุ้นละ 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

คุณยังใช้ อัศวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ขอเสนอแนะ บริษัทฯ ควรกำหนดวัน XD หลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พนักงานมีระยะเวลาในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีสิทธิได้รับเงินปันผล นอกจากนี้ขอชื่นชมบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการสวนกระแสกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คุณธงชัย ต้นสุทัศน์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์และค่านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้นเมื่อบริษัทมีกำไร จึงเห็นควรที่จะตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผล ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วงใดๆ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 **ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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
รวมทั้งรวม	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 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
- 2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราราช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

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

- 1. นางสาวนาฏฤดี อัจหาญวงศ์
- 2. นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล

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

เนื่องด้วยกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่ 3 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัท ภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจาก
เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบ รมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้วว่ามีเหมาะสม
อีกทั้งกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ และ นางสาวพิกุล
ทักษิณนราจาร แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา

1. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ ถึงแม้ว่า นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง จะดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระมาอย่างต่อเนื่องถึง 11 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความ
ความรู้ ความสามารถ เข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท

2. แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

2.1 นางสาวนาฏฤดี อัจหาญวงศ์ กรรมการอิสระ

2.2 นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล กรรมการอิสระ

เพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ (ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น)

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ใน
หนังสือเชิญประชุม ในหน้า 22 – 27 และ รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในหน้า 6 และได้นำเสนอบนจอภาพ

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 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 และ งดออกเสียง โดยทางเจ้าหน้าที่
จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 6.1 6.2 และ 6.3 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยมี
ผู้ตรวจสอบอิสระ เข้าร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

จากนั้น คุณองชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้ง
ความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และแต่งตั้งให้ นางสาวนาฎฤดี อัจหาญวงศ์ และ นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

6.2) พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนาฎฤดี อัจหาญวงศ์ 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
รวมทั้งหมด	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
รวมทั้งหมด	204,599,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธงชัย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ตามที่ บริษัทฯ มีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เนื่องจาก คุณเพื่อนรัก นาคบ 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 และรายชื่อกรรมการ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

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

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใดๆ

ประธานฯ 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)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 42 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 204,599,083 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

	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 หน้า 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	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 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. จึงทำการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือ
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 ค่าไปรษณีย์การติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมาซึ่งบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2567 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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

คุณฮั้งไ้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ การจัดประชุมในรูปแบบ Physical เป็นการจัดประชุมในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้พูดคุย สอบถาม
โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี และเห็นว่าเหมาะสมกว่าการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์
จึงเสนอว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ควรจะพิจารณาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ให้ข้อเสนอแนะกับทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาและ
ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงเรียนเชิญประธานดำเนินการกล่าวปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริษัท ในการดูแล รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ด้วยดีมาโดยตลอด

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยตาม
วาระที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

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

ลงชื่อ รัฐติگانต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวรัฐติگانต์ สง่าเนตรเพชร)

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณธงชัย ต้นสุทนต์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	: 66 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2535	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 33 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 36 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา ● เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Holistic Finance for the Boss : จิตวิทยาการบริหารงาน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Create Everlasting Company: Sustainability, Succession and Strategy ของ สมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ : หลักสูตร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลักทรัพย์ : Seminar Engaging Board in ESG the Path of effectiveness Sustainability : หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014) : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014) : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 170/2013) : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)	
2535-ปัจจุบัน	: กรรมการ/ กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)	

ประสบการณ์ทำงาน

2535-2568


- : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- : ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด
- : ผู้จัดการแผนกขายส่ง บริษัท บี แอนด์ พี โปรดักส์ จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และ ความยั่งยืน ระดับองค์กร	2 ครั้ง	เข้าประชุม	2 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าประชุม	12 ครั้ง	100%

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

ประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณวัชร วิทย์ฐานกรณ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการการลงทุน	
อายุ	: 55 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 17 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา ● เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ปี 2562 : สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ปี 2561 : สถาบันวิทยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ปี 2559	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร National Director Conference 2021 : หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) : หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2014) : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2014) : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 174/2013) : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) 2568-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โกลเด็นเชอร์ค จำกัด 2561-ปัจจุบัน	

ประสบการณ์การทำงาน


- 2551-2568 : กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2561-2562 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2556-2559 : เลขานุการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2547-2559 : ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2547-2556 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)
- 2543-2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง	100%

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

ประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ-สกุล	: คุณพาชัย จันทร์พิทักษ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนระดับองค์กร	
อายุ	: 41 ปี	
การถือหุ้นของกรรมการ (ทางตรง)	: ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง (ทางอ้อม)	: ไม่มี	
% การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา	: -	
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง : บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: เมษายน 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 3 ปี (ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> ● ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นมา ● เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 	
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน	
วุฒิการศึกษาและการอบรม	: ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and Foundation of Entrepreneurship, University College London & London Business School – London, United Kingdom : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance, University College London & London School of Economics and Political Sciences, United Kingdom	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> : หลักสูตร Engaging Board in ESG : The Path to Effective Sustainability ปี 2566 : หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 43/2566 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2559 : หลักสูตร Executive Development Program : หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019) : หลักสูตร National Director Conference 2564 : หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม : หลักสูตร พัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF 1/2560), มหาวิทยาลัยศรีปทุม 	

- : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 3/2560), สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : หลักสูตร Leadership Succession Program, มูลนิธิ สถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กร ภาครัฐ
- : หลักสูตร สาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, บริษัท เบอเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
- : CG Code 2560 การเปิดเผยข้อมูลการรายงาน 56-1 One Report และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Anti-Corruption โดยผู้ตรวจสอบภายใน บจก. แอสเซนท์ แอดไวเซอร์รี่
- : ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายใน บจก. แอสเซนท์ แอดไวเซอร์รี่
- : การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint for Organization โดย นายศุภโชค ตาปนานนท์ นักวิจัยอาวุโส VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- : หลักสูตรวิทยาการเกษตร ระดับสูง (วทส.) รุ่นที่ 3/2566 มูลนิธิเกษตรราชการ สำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์
- : The Cullinan : The Making of the Digital Board รุ่นที่ 3/2567 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- : การใช้ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 2/2567 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- : Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่ 1/2567 สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน
- : Executive Communication Program (Excom) รุ่นที่ 1/2568 Sauce skill ร่วมกับ The Standard & Bluebik

ตำแหน่งปัจจุบัน

- เม.ย. 66 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน / กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 65 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2564 - ก.ค. 2565 : กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 : รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Supply and Trading
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 : กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเห็นกรรมการคราวก่อน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง	100%
การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และ ความยั่งยืนระดับองค์กร	2 ครั้ง	เข้าประชุม	2 ครั้ง	100%

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

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำปี หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบท้าย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : เลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



2. ชื่อ : นางสาวนาฏฤดี อัจฉาญวงศ์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : 24/7 คอนโดยมิเนียม โดมัส 18, ซอยสุขุมวิท 18
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



3. ชื่อ : นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ
กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการการลงทุน
อายุ : 34 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้น : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง) : ไม่มี
ที่อยู่ : บจก.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ : ไม่มี



เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

องค์ประชุม

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

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

การจ่ายเงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 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 และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คะแนนเสียง

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 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 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปีนเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุรเขตบางพลัด 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 เช่นเดียวกับข้อ 1.

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ 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.....

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

นางสาวนาฏฤดี อัจฉาญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 24/7 คอนโดมิเนียม โดมัส 18, ซ.สุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 34 ปี
อยู่บ้านเลขที่ บจก.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9
โรงแรมรอยัลซิดดี เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากร

แสดงมี

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 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) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง่า ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 หรือ

(5) นางสาวนาฏฤดี อัจฉาญวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 212/5 หมู่บ้านเออเบอร์ลิน สาทร ซอยโบลโร้ 1 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(6) นายพิรัชย์ เบญจรงค์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 34 ปี
อยู่ที่ บจก.ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม
รอยัลซิติ้ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

□ วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

.....
การมอบฉันทะผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ์ เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล



<https://prodigy.co.th/wp-content/uploads/2026/03/ANRP-2568-TH-310369.pdf>

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

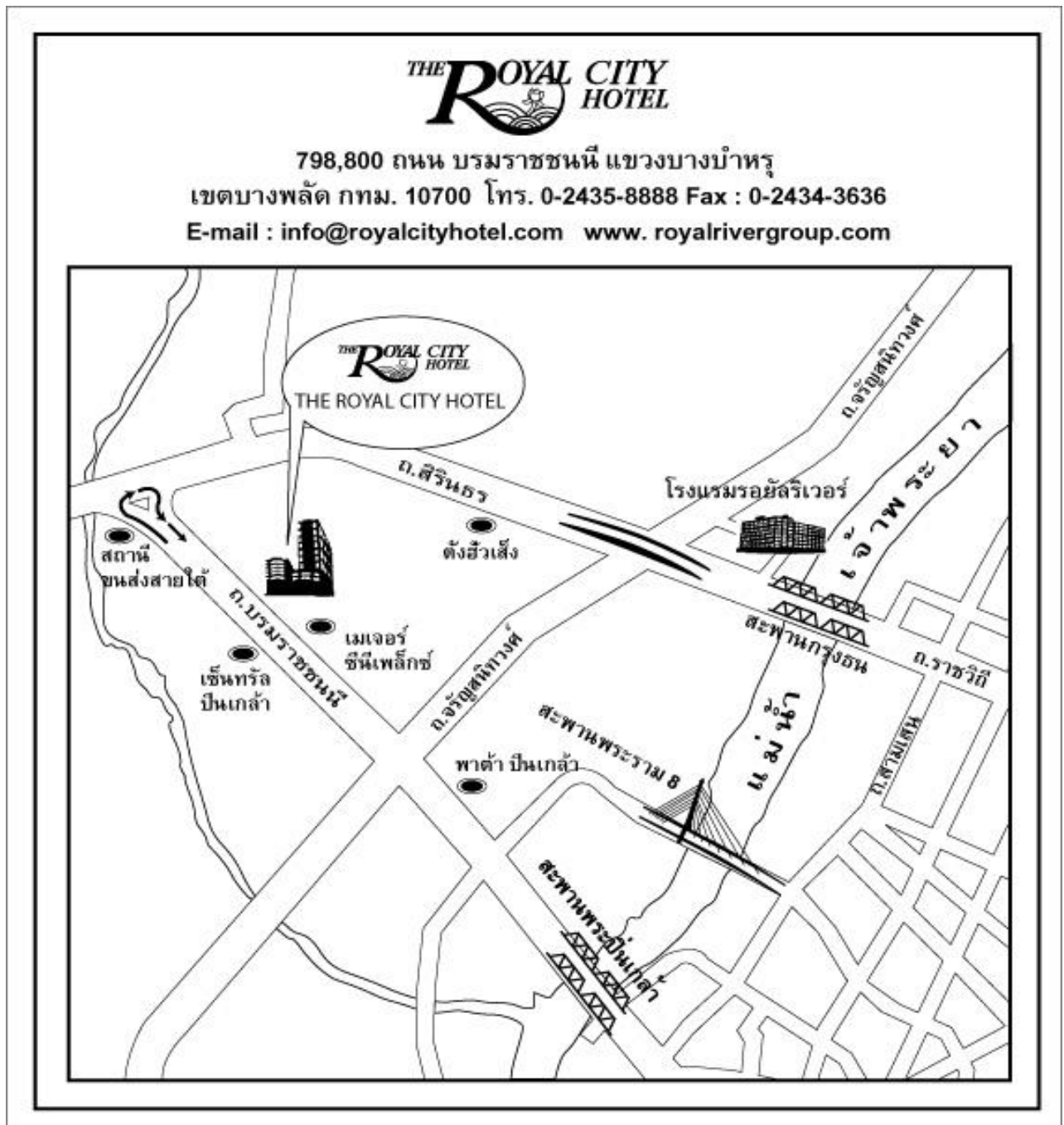
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

7/3 หมู่ 3 บางกระบือ นครชัยศรี นครปฐม 73120

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

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

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

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

