




บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)  
SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

Golden richness...uniquely Thai

ที่ SAICO/MGT/001/2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p><b>QR Code</b></p><p>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม</p></div>
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ	1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 2) รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 3) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) 4) หนังสือมอบฉันทะ 5) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 6) แผนที่สถานที่จัดประชุม	

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลต ชั้น 17 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในปี 2562 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 2 ท่าน คือ นางอำนวยการ ทัพพวงษ์ และนางศรีสลา ภูมัยกุล ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามเอกสารแนบ 3 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางอำนวยการ ทัพพวงษ์ และนางศรีสลา ภูมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2563 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,600,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ทั้งคณะรวมกันไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาทิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาว สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 540,000 บาท ลดลง 100,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาว สาทิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาว สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 540,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับ (1) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และ (2) มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ฉบับปัจจุบันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่าน ไม่อาจมาร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วน เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่าน และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกัญญกัณฑ์ ดันดิพิพัฒน์พงศ์  
ประธานกรรมการ

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

**บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562**

ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 คน คือ**

นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายตรีชัชวาล บุญนา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวลินดา โอสดาวรนนท์	กรรมการตรวจสอบ
นางอำนวยการ ทัพพงษ์	กรรมการตรวจสอบ
นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวิฑิต รงค์ทองอร่าม	กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร สายการเงิน
ดร. ศรีสลา ภูมัยกุล	กรรมการผู้มีอำนาจ และกรรมการบริหาร สายซัพพลายเชน

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ**

นางสุรีย์ เบญจโอฬาร	กรรมการผู้มีอำนาจ
---------------------	-------------------

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ**

นางสาวนิพิฐภรณ์ โชติอนันต์ชาติ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
--------------------------------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,658,537 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทน ผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 440,798,612 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 442,457,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงความจำนง พร้อมทั้งแจ้งชื่อ และจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำ

การนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยไม่ต้องทำการใดๆและจะถือว่าอนุมัติ การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561**

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561**

ประธานฯ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ ไม่น่าสำหรับ SAICO บริษัทฯไม่สามารถมีกำไรได้ อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปี 2561 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ทั้งสองประเทศนี้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าไทยเนื่องจาก มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ทั้งจากต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่า และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น อีกทั้งยังได้สิทธิพิเศษทางศุลกากร(GSP) จาก EU ทำให้ทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป

สำหรับประเทศไทยปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลงจาก 2.13 ล้านตันในปี 2560 เหลือ 1.89 ล้านตันในปี 2561 คิดเป็น 11.2% อันเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดถูกแทนที่ด้วยไร่อ้อยและมันสำปะหลัง และการแข่งขันในต่างประเทศ ถึงแม้ว่าปริมาณผลผลิตสับปะรดในประเทศไทยจะลดลง แต่ราคาสับปะรดไม่ได้เพิ่มขึ้น กลับลดลง จากราคาเฉลี่ย 4.95 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2560 เหลือเพียง 2.97 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2561 ทำให้ราคาขายยิ่งปรับลดลงเร็วกว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลง โดยเฉพาะราคาน้ำสับปะรดเข้มข้น นอกจากนี้ในปี 2561 ราคากระป๋องเปล่ายังเพิ่มขึ้น 6.0% จากปี 2560 ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2561 แข็งค่าขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2560 ทำให้ผู้ส่งออกไทยไม่สามารถแข่งขันในเรื่องราคากับคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันได้

บริษัทฯคาดว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจาก El Niño ซึ่งอาจทำให้ปริมาณผลผลิตสับปะรดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น อาจทำให้การขึ้นราคาขายเป็นไปได้ยาก เนื่องจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังคงกดดันราคาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562 จึงเป็นปีที่ท้าทายในการบริหารจัดการของ SAICO อย่างไรก็ดี เรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายๆ ด้าน เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agriculture Practice) กับเกษตรกรของทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และมีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน

- การลดค่าใช้จ่ายพลังงาน โดยการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสียจากกระบวนการผลิต
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายตลาดใหม่

ด้วยโปรแกรมเหล่านี้ เรามุ่งหวังว่าจะทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาทำกำไร และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว และมอบหมายให้นายวิฑิตยา รงค์ทองอร่าม กรรมการบริหารสายการเงินซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอ

นายวิฑิตยา รงค์ทองอร่าม กรรมการบริหารสายการเงินได้รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2561	2560
สินทรัพย์รวม	1,658	1,738
หนี้สินรวม	1,329	1,257
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	329	481
รายได้รวม	1,902	2,722
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(152)	131
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.33)	0.29

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีขาดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 141.91 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มี 3 ท่าน คือ

1. นางสุรีย์ เบญจโอพาร
2. นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์
3. นายวิทยา รงค์ทองอร่าม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า นางสุรีย์ เบญจโอพาร กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ และนายวิทยา รงค์ทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และงดการเลือกตั้งบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งแทนนางสุรีย์ เบญจโอพาร เนื่องจากเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ 7 ท่านนั้น เพียงพอต่อการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

#### 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายวิทยา รงค์ทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวิทยา รงค์ทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนายวิทยา รงค์ทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 5.3 พิจารณาการเลือกตั้งบุคคลอื่น มาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนางสุรีย์ เบญจโอพาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเลือกกรรมการเลือกตั้งบุคคลอื่น มาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนางสุรีย์ เบญจโอพาร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลอื่น มาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนางสุรีย์ เบญจโอพาร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น กรรมการบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื่องจากการออกจากตำแหน่งตามวาระของคุณสุรีย์ เบญจโอพาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

1. นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
2. นายวิทยา รงค์ทองอร่าม
3. นางศรีสลา ภวมัชกุล

โดยให้กรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้

1. นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
2. นายวิทยา รงค์ทองอร่าม
3. นางศรีสลา ภวมัชกุล

โดยให้กรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 รวมกันทั้งคณะไม่เกิน 1,800,000 บาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 400,000 บาท เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง โดยให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 รวมกันทั้งคณะไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นาย วิชาดิ โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 640,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบ บัญชีประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นายวิชาดิ โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 640,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,457,149 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีประเด็นอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้ง นี้  
ปิดประชุม เวลา 14.31 น.

ลงชื่อ	กัญญกั ก ดันติพิพัฒน์พงศ์	ประธานที่ประชุม
	(นางสาวกัญญกั ก ดันติพิพัฒน์พงศ์)	

ลงชื่อ	อโนชา เกตุสมมติ	เลขานุการบริษัท และ
	(นางสาวอโนชา เกตุสมมติ)	เลขานุการคณะกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 – พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24**

- 1) เหตุผลและที่มา: ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ห้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ห้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร <u>หรืออาจจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</u></p> <p><u>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ โฆษณา คำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ห้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ โฆษณา คำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ห้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร <u>หรืออาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</u></p> <p><u>อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</u></p>

- 2) เหตุผลและที่มา: เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ฉบับปัจจุบันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u></p>

**หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

กลุ่มผู้เข้าประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

**การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

**การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคน ไม่ได้
2. หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยบริษัทได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน) มาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-
  - 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
  - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือนุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสารอีกชั้นหนึ่ง
  - 3.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.4 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร อีกชั้นหนึ่ง

3.5 **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ .....” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.6 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ

#### **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. – 14.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

#### **การออกเสียงลงคะแนน**

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้พับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-
  - 3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - 3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- 6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

แผนที่สถานที่จัดประชุม  
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ชั้น 17

SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

50 GMM Grammy Place 17th Floor,  
Sukhumvit 21 (Asoke) Road,  
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok  
10110, Thailand.

เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ชั้น 17  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 (0) 2665-9333

Fax: +66 (0) 2665-9348

