




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

Golden richness...uniquely Thai

ที่ SAICO/MGT/008/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>QR Code</p><p>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม</p></div>
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)	
เอกสารแนบ	1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 2) รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) 3) หนังสือมอบฉันทะ 4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 5) แผนที่สถานที่จัดประชุม	

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function Room1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ้ง กรุงเทพฯ เลขที่ 25 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในปี 2563 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้จำนวน 2 ท่าน คือ นายตรีชัชวาล บุญนาค และ นายสุจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายตรีชัชวาล บุญนาค และ นายสุจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 1,160,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 440,000 บาท สำหรับในปี 2564 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดลง 400,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ทั้งคณะรวมกันไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 400,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาธิตา รัตนานุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวฉวีธรา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 540,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาว สาทิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวณัฐธีรา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 540,000 บาท เท่ากับปี 2563

**วาระที่ 8                   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่าน และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกัญญกัถ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์  
ประธานกรรมการ

\*\*\* จุดแจกของชำร่วย และเอกสารต่างๆในรูปแบบรูปเล่ม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น  
และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน\*\*\*

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

**บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563**

ประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลซ ชั้น 17 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 6 คน คือ**

นางสาวกัญญกัศ ดันติพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ
นายตรีขวัญ บุญนา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์	กรรมการตรวจสอบ
นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ
นางอำนาจพร ทัพพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจ
ดร. ศรีสลา ภูมัยกุล	กรรมการผู้มีอำนาจ

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ**

นางสาวนิพิฐมานันท์ โชติอนันต์ชาติ                      ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.08 น.

นางสาวกัญญกัศ ดันติพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,646,799 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 440,743,913 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 442,390,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยไม่ต้องทำการใดๆและจะถือว่าอนุมัติ การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความผันผวน การผลิตของบริษัทอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เพียง 115,024 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งผลิตได้ จำนวน 203,821 ตัน

ใน ปี 2562 บริษัทมียอดส่งออกรวม 3,256 ตู้ รายได้รวม 1,544 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมียอดส่งออกจำนวน 3,645 ตู้ รายได้รวม 1,865 ล้านบาท

สืบเนื่องจากราคาผลไม้ที่ตกต่ำลงจากปีก่อนหน้านี้ ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่น ทำให้พื้นที่เพาะปลูกสับปะรดลดลง ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณน้อยและคุณภาพไม่ดีนัก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ปริมาณวัตถุดิบขาดแคลนและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก บริษัทไม่สามารถเปิดผลิตได้จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณการผลิตของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50% จากที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และบริษัทยังต้องแบกรับต้นทุนค่าแรงและต้นทุนคงที่ด้วย

อีกทั้งปริมาณผลผลิตสับปะรดจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์รวมกันยังมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด ทำให้ราคาขายสินค้าถูกจำกัด อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 เป็น 31.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562 ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง และมีผลประกอบการขาดทุน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้น จากปริมาณวัตถุดิบที่มีจำกัดในราคาที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง การแข็งค่าของเงินบาท และความไม่เต็มใจที่จะซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นของตลาด นอกจากนี้ยังประสบความลำบากเพิ่มขึ้นอีก จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก หลายประเทศ Lock Down เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลให้การบริโภคลดลงไปด้วย ทั้งนี้เรายังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เมื่อไหร่ธุรกิจจะกลับมาสู่ภาวะปกติ และการดำเนินงานของ SAICO จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงไร

Disruption ในปี 2563 นี้ จะสร้าง New Norm ของการ Work from Home และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร และทำธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมในปี 2563 จะเป็นการดำเนินการในเรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบด้านสุขอนามัย และสุขภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทตลอดปี 2563

คุณสมจิตต์ ศิววัฒนเจริญผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทขาดทุนไปเท่าไร ประชานฯ แจ้งว่าในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 514 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงขาดทุนเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ประชานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของผลประกอบการให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระถัดไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประชานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561
สินทรัพย์รวม	1,110	1,658
หนี้สินรวม	1,295	1,329
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(185)	329
รายได้รวม	1,584	1,902
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(514)	(152)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.13)	(0.33)

ประชานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจาก การแข็งค่าของเงินบาท ทำให้รายได้จากการส่งออกที่แปลงมูลค่าเป็นเงินบาทลดลง ประกอบกับปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ในขณะที่ต้นทุนของวัตถุดิบกลับสูงขึ้น แต่ราคาขายสินค้าในตลาดไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ทันกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้บริษัทขาดทุน

คุณสมจิตต์ ศิววัฒนเจริญผล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าที่บริษัทขาดทุนมากขึ้นขนาดนี้เกิดจากสาเหตุใด ประชานฯ ชี้แจงว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คือคาดว่าในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 จะมีปริมาณวัตถุดิบมากขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าปริมาณวัตถุดิบขาดแคลน จนกระทั่งถึงปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทจึงจะสามารถผลิตได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มี 2 ท่าน คือนางอำนวยการ ทัพพงษ์ และนางศรีสลา งามยกุล ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

**5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางอำนวยการ ทัพพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางอำนวยการ ทัพพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนางอำนวยการ ทัพพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางศรีสลา งามยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางศรีสลา งามยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนางศรีสลา ภาวชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1,600,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 200,000 บาท เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง โดยให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 1,600,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นายวิชาดิ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 540,000 บาท ลดลง 100,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นายวิชาดิ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ (1) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และ (2) มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ฉบับปัจจุบันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ



ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24 เป็นดังนี้

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ที่อื่นทั่ว ราชอาณาจักร หรืออาจจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ ประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ โฆษณา ค้ำปกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุม ได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ที่อื่นทั่ว ราชอาณาจักร หรืออาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 23 และ ข้อ 24 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 442,390,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมจิตต์ ติวัฒน์เจริญผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทขาดทุนขนาดนี้ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบ้าง หรือไม่ ประธานฯชี้แจงว่า ตอนนี้บริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารอยู่ จึงยังไม่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ประกอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ให้ผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ทำให้บริษัทยังสามารถหมุนเงินได้ตามปกติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีประเด็นอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.36 น.

ลงชื่อ    กัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์    ประธานที่ประชุม  
(นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์)

ลงชื่อ    อโนชา เกตุสมาริ    เลขานุการบริษัท และ  
(นางสาวอโนชา เกตุสมาริ)    เลขานุการคณะกรรมการ

**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 จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยบริษัทได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) มาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย 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 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร 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 โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. – 14.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

#### **การออกเสียงลงคะแนน**

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-
  - 3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - 3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- 6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

# แผนที่สถานที่จัดประชุม

## โรงแรม ไทปุ่น กรุงเทพฯ – ซอย สุขุมวิท 23

