




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

Golden richness...uniquely Thai

ที่ SAICO/MGT/004/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	<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 1/2564 2) รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) 3) หนังสือมอบฉันทะ 4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 5) แผนที่สถานที่จัดประชุม	

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function Room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ้ง กรุงเทพฯ เลขที่ 25 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในปี 2564 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ และ นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ และ นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 480,000 บาท สำหรับในปี 2565 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2564
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ทั้งคณะรวมกันไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**
- 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 พงษ์พิณิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท เพิ่มขึ้น 60,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาว สาทิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวณัฐชรีรา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัท ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่าน และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกัญญกั ดันติพิพัฒน์พงศ์  
ประธานกรรมการ

\*\*\* จุดแจกของชำร่วย และเอกสารต่างๆในแบบรูปเล่ม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น  
และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน\*\*\*

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

**บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564**

ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้อง Function room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ่น กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 5 คน คือ**

นางสาวกัญญกั ดันดิพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจ
นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวลินดา โอสดาวรนนท์	กรรมการตรวจสอบ
นางอำนวยการ ทัพพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจ
ดร. ศรีสลา ภาวัญกุล	กรรมการผู้มีอำนาจ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ**

นายตรีขวัญ บุนนาค	ประธานกรรมการตรวจสอบ
-------------------	----------------------

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ**

นางสาวนิพิฐธรรณี โชติอนันต์ชาติ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
---------------------------------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

นางสาวกัญญกั ดันดิพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 571,067 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 440,794,713 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 441,365,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงความจำนง พร้อมทั้งแจ้งชื่อ และจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยไม่ต้องทำการใดๆและจะถือว่าอนุมัติ การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 441,365,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2563 บริษัทมีปริมาณการผลิตต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เพียง 76,973 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งผลิตได้จำนวน 115,024 ตัน ในขณะที่ราคาสับปะรดสูงเป็นประวัติการณ์ โดยในเดือนกันยายน ราคาขึ้นไปถึง 14.07 บาทต่อกิโลกรัม

บริษัทประสบผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากปริมาณการผลิตต่ำ และต้นทุนผลไม้ที่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับทางโรงงานปิด shutdown ประจำปีนานขึ้น ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม และเริ่มเปิดผลิตในเดือนพฤศจิกายน ทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถคุมต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้

นอกจากนี้บริษัทยังประสบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก เนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าลดลงในช่วงที่ประเทศผู้นำเข้าล็อกดาวน์ สายเรือจึงลดปริมาณการเดินเรือลง ในขณะที่ค่าระวางเรือเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 เนื่องจากความแออัดของตู้สินค้าที่ทำเรือปลายทาง และการขาดแรงงานในการขนถ่ายสินค้า ผู้ส่งออกต่างแย่งตู้สินค้ากัน ทำให้ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว อีกทั้งล่าสุดยังเกิดเหตุการณ์ เรือ Ever Given เกยตื้นขวางคลองสุเอซ ก็ยังส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้น และระวางเรือสำหรับบรรจุสินค้าหายากขึ้น

สำหรับปี 2564 ปริมาณผลผลิตสับปะรดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 800,000 ตันในปี 2563 เป็นประมาณ 900,000 ตัน แผนเร่งด่วนที่สุดของบริษัทในปีนี้ คือการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการปรับปรุงการจัดซื้อจัดหาผลไม้ และเพิ่มผลผลิต ประการที่สองคือควบคุมกระแสเงินสด โดยการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วหลังจากผลิตเสร็จ และติดตามการรับชำระหนี้ให้ตรงเวลา ประการที่สามคือควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน และในขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และกระจายความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,022	1,110
หนี้สินรวม	1,644	1,295
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(622)	(185)
รายได้รวม	1,207	1,583
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(438)	(514)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.97)	(1.13)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 441,365,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,365,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มี 2 ท่าน คือ

1. นายตรีขวัญ บุญนาค
2. นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,365,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,365,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 1,160,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 440,000 บาท

สำหรับในปี 2564 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดลง 400,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 โดยให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 รวมกันทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,365,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม





**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

