




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

Golden richness...uniquely Thai

ที่ SAICO/MGT/003/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	<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 1/2566 2) รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) 3) หนังสือมอบฉันทะ 4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 5) แผนที่สถานที่จัดประชุม	

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function Room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทป็น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 25 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566**
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในปี 2566 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 2 ท่าน คือ นายศรีขวัญ บุญนาค และ นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายศรีขวัญ บุญนาค และ นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ซึ่งเมื่อปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลงเหลือท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 480,000 บาท สำหรับในปี 2567 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2566
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ทั้งคณะรวมกันไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นาย สุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 9393 หรือ นางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 490,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ) ลดลง 160,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ นางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 490,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 00.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วน เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่าน และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกัญญกัณฑ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์
ประธานกรรมการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายต่างๆ เช่น อัตราค่าระวางที่สูงเป็นประวัติการณ์ การขาดแคลนพื้นที่ขนส่งบนเรือ สงครามยูเครน-รัสเซียที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ตลอดจนเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย

ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,461 ล้านบาท กำไร 72.4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีรายได้รวม 1,181 ล้านบาท ขาดทุน 54.8 ล้านบาท จะเห็นว่าความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นถึง 232% ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ราคาขายที่เพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าลง

สำหรับปี 2566 บริษัทต้องเผชิญกับต้นทุนดอกเบี้ยที่สูง ธนาคารกลางสหรัฐฯ และประเทศเศรษฐกิจหลัก ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อ ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

บริษัทคาดว่าปริมาณความต้องการสินค้าและราคาตลาดของ สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดยังคงมีสต็อกสินค้าของปี 2565 เหลืออยู่

ผลผลิตสับปะรดมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแล้ง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสับปะรดปรับสูงขึ้น เนื่องจากการแข่งขันกันซื้อผลผลิตของโรงงานแปรรูปสับปะรด

ปี 2566 จะเป็นปีแห่งความหลากหลายและความยั่งยืน บริษัทกำลังขยายสู่ตลาดใหม่ ซึ่งรวมถึงตลาดในประเทศ และผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ production facilities เดิมที่มีอยู่ของโรงงานทั้งสองแห่ง นอกจากนี้ เราจะดำเนินโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว โดยใช้นโยบายการจ้างงานด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนการริเริ่มโครงการเกษตรอย่างยั่งยืนกับเกษตรกรพันธมิตรของ บริษัท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น กระแสเงินสดยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอด และการทำกำไรของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564
สินทรัพย์รวม	1,014	842
หนี้สินรวม	1,619	1,519
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(605)	(677)
รายได้รวม	1,461	1,181
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	72	(55)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	(0.12)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นางอำนวยการ ทัพพงษ์
2. นางศรีสลา ภูมัยกุล

ทั้งนี้ นางอำนวยการ ทัพพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งนายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งแทนนางอำนวยการ ทัพพงษ์ และเลือกตั้งนางศรีสลา ภูมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คุณปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ได้เข้าร่วมประชุมและได้แสดงตนต่อที่ประชุมด้วย และเพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาการประชุมวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งแทน นางอำนวยการ ทัพพงษ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งแทน นางอำนวยการ ทัพพงษ์ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ ดำรงตำแหน่งแทน นางอำนวยการ ทัพพงษ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางศรีสลา ภูมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางศรีสลา ภูมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนางศรีสลา ภูมัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื่องจากการออกจากตำแหน่งตามวาระของคุณอำนวยพร ทัพพงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

1. นางสาวกัญญกัศ ดันติพิพัฒน์พงศ์
2. นางศรีสลา ภาวชัยกุล
3. นายปรีชา จันทรگانต์รัตน์

โดยให้กรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้

1. นางสาวกัญญกัศ ดันติพิพัฒน์พงศ์
2. นางศรีสลา ภาวชัยกุล
3. นายปรีชา จันทรگانต์รัตน์

โดยให้กรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่เมื่อปี 2563 คณะกรรมการได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2565 เท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 480,000 บาท (ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติ เท่ากับ 1,200,000 บาท)

สำหรับในปี 2566 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 โดยให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 รวมกันทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวฉัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 หรือ นางสาวฉัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 442,386,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีประเด็นอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.25 น.

ลงชื่อ กัญญกั ดันติพัฒน์พงศ์ ประธานที่ประชุม
(นางสาวกัญญกั ดันติพัฒน์พงศ์)

ลงชื่อ อโนชา เกตุสมาธิ เลขานุการบริษัท และ
(นางสาวอโนชา เกตุสมาธิ) 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) มาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าวงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-
 - 3.1 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - 3.2 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือนิติบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสารอีกชั้นหนึ่ง
 - 3.3 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.4 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร 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 จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. – 14.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรม ไทปิ่น กรุงเทพ – ซอย สุขุมวิท 23

