

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 17,061,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2446 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้น 1,100 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้น 17,060,260 หุ้น

นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท เรียนว่าเมื่อมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

- | | |
|-----------------------------|---|
| 3. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอนันต์ คาโคม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา |
| 8. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 10. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 11. นางนิตดา ชีระวัฒนชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงินและบัญชีกลาง และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โครงการนิคม
อุตสาหกรรมและบริหารทรัพย์สิน |
| 2. นายสุวิชา บุญสุภา | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายธุรกิจสับปะรด และเกษตรอุตสาหกรรม |
| 3. นางสาวสุดิพร รังสีศิริกุล | รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 4. นางสาวธนภร | นันท์โววาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง |
| 5. นางจิรภา | พยัคฆา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 6. นางสาวพรพรรณ | เปรมรัตน์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ |
| 2. นางสาวสุกัญญา | รอดเคราะห์ |
| 3. นางสาวปภาวดี | แสนพรหม |

ที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. นายทรงยุทธ | กิจชนะ โยชิน |
| 2. นายสุธี | วงศ์กลุฑูต |

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สายพันธุ์โอมิครอน เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565

3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนน ในแต่ละวาระของบริษัทฯตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ Click ลงคะแนนได้อีก

4. ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการใน

การเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่อง ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

5. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

5.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

5.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

6. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลา ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

7. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

8. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

9. บริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

10. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (Chat) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งคำถามมายังบริษัท (SFP Q&A)

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี นางสาว ปภาวดี แสนพรหม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ดังปรากฏตาม รายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 10 ถึง 22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นายบรรเจิด สถาวรานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากข่าวที่ระบุว่าจะใช้ที่ดินว่างเปล่าเพื่อ พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะมีจำนวนกี่ไร่ และอยู่ในจังหวัดใดบ้าง

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าบริษัทวางแผนการพัฒนาที่ดินซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยแบ่งพื้นที่การพัฒนาเป็นเฟส เฟสละประมาณ 1,000 -2,000 ไร่ อย่างไรก็ตามก็คิดจากสถานการณ์โควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งยังไม่เอื้อต่อการ ลงทุนที่สามารถหวังผลได้ในระยะยาว ประกอบกับยังไม่มีผู้ร่วมลงทุนที่ชัดเจน ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึง ต้องพิจารณาถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเริ่มวางแผน โครงการเพื่อให้โครงการมีความสำเร็จได้ต่อไป

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมาดังนี้

	งบการเงินรวม		
	2564	2563	ผลต่าง
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	2,605.18	1,941.19	663.99
รวมรายได้	2,653.70	2,082.00	571.70
รวมค่าใช้จ่าย	2,618.47	2,445.60	172.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	38.14	(314.05)	352.19
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	49.99	67.48	(17.49)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	88.13	(246.57)	334.70

ในปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดการขาดสมดุลทางด้านเศรษฐกิจและการค้าขายไปทั่วโลก เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทประสบปัญหาต้นทุนการผลิต อาทิ ราคากระป๋อง ถ่านหิน ฯลฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม และปัญหาการขนส่งทางเรือจากวิกฤติคอนเทนเนอร์ขาดแคลน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ 1) กำหนดมาตรการจัดการโควิด-19 เช่น เร่งจัดหาวัคซีน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของพนักงาน, กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ Visitor, Supplier ในการเข้าโรงงาน ตลอดจนมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในบริษัท โดยได้นำหลักการของ Bubble & Seal มาปรับประยุกต์ใช้เป็นโครงการ Mini Bubble ของฝ่ายโรงงานและฝ่ายไร่ของบริษัท และมีการสุ่มตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) รวมถึงจัดให้มีที่พักสำหรับผู้ติดเชื้อ หรือ Factory Accommodation Isolation (FAI) ตลอดจนการส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลหากมีอาการป่วยระดับสีเหลืองหรือสีแดง 2) ควบคุมต้นทุนการผลิต และเจรจาขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้า ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 และไตรมาสที่ 1/2565 ปรับตัวดีขึ้น

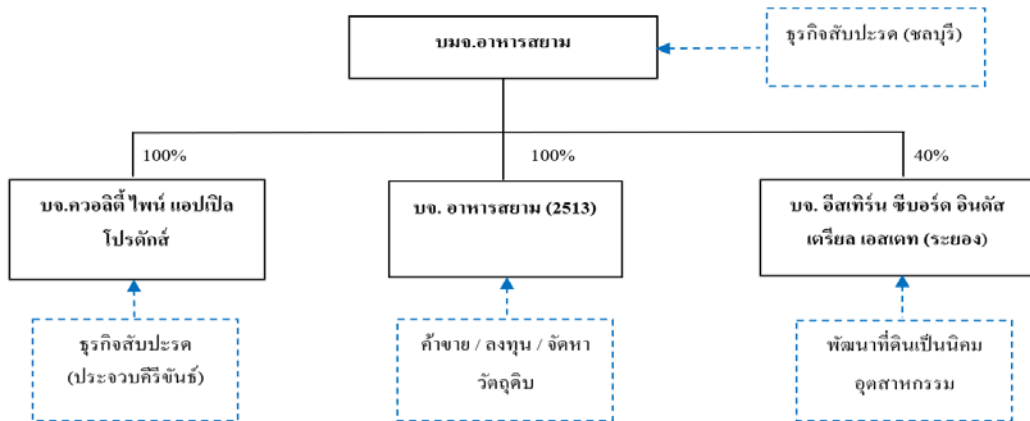
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จากทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการห้ามการคอร์รัปชันภายในองค์กร

การปรับโครงสร้างธุรกิจ

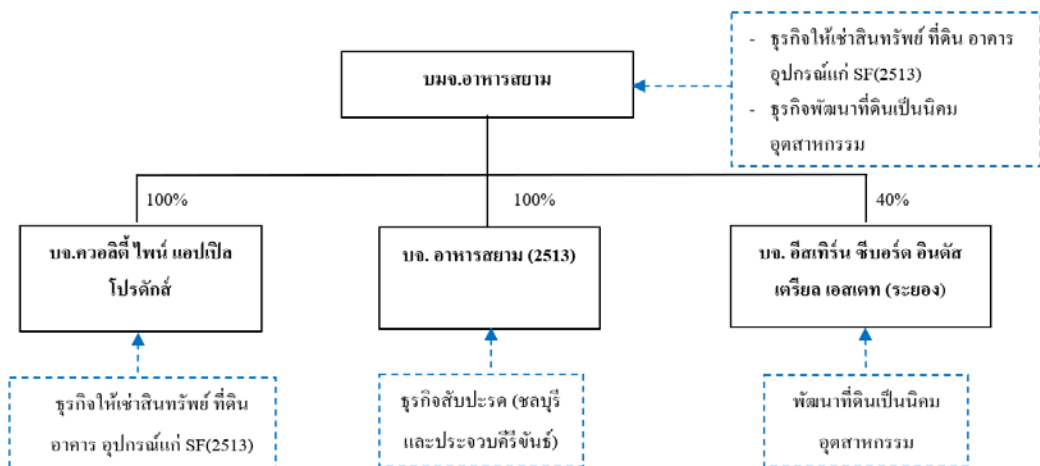
บริษัทไม่หยุดนิ่งในการมองหาโอกาสในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ สับประรดของบริษัท โดยให้บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย” ที่อาหารสยามถือหุ้นอยู่ 100% เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับประรดกระป๋อง ฯลฯ แทนบริษัท และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (“QPP”) ซึ่งการปรับโครงสร้างในส่วน QPP คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแบ่งแยกการบริหารจัดการงานด้านธุรกิจสับประรด เกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจนิคม อุตสาหกรรมของบริษัทให้มีความชัดเจน เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยองและชลบุรีในอนาคต

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับประรด และสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจสับประรด



หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับประรด



บริษัทเชื่อว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้

นางสาวสร้อยรัตน์ โมตรีจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการจัดการพื้นที่ปลูกสับปะรดอย่างไร หากพื้นที่ถูกนำไปพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้ว

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่า บริษัทมีการวางแผนขยายพื้นที่เช่าปลูกสับปะรด 4,000-5,000 ไร่ ประกอบกับการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกสับปะรดให้มากขึ้นและมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบเข้าผลิตทดแทนพื้นที่ปลูกที่ลดลงได้ ส่วนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม จะใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 – 2,000 ไร่/เฟส ใช้ระยะเวลาพัฒนาประมาณ 4-5 ปี โดยบริษัทคาดว่าแผนการพัฒนาของบริษัทดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 120-216 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563
สินทรัพย์รวม	2,003	1,796
หนี้สินรวม	450	323
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,553	1,473
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	88.13	(246)

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 207.38 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 149.64 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 99.05 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 220.98 ล้านบาท ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.51 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17.95 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 22.80 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 20.35 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 10.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 120 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 88.13 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.20 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)	ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	88.13	(246.57)	(467.06)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	4.20	(11.74)	(22.24)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	0	0
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	0	0
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	0

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่เพิ่งเริ่มกลับมามีกำไร ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง ทำให้ต้นทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาการขนส่งทางเรือ และอื่นๆ โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครอบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ และรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้ มี 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล
3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
4. นางนิตดา ธีระวัฒนชัย

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็น ว่า กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติดและประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24-34 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล 2) นายชัย จรุงธนาภิบาล 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และ 4) นางนิตดา ธีระวัฒนชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางนิตดา ชีระวัฒนชัย

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสโครงการ นิคมอุตสาหกรรมและบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ส่วนตำแหน่งอื่นยังคงอัตราเท่าเดิม รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	120,000	-	150,000	-
1.2 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
1.3 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)				
2.1 ประธานกรรมการบริหาร	70,000	-	70,000	-
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
2.3 กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	5,000	-
2.4 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
2.5 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
2.6 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	10,000	-	10,000
2.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	7,500
2.8 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	7,500	-	7,500

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2565 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,305,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2565 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 14 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2565 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 450,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า เพื่อเป็นการรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจด้านพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จึงได้พิจารณาและเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อแก้ไขเป็นมีจำนวน 39 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (28) และเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ข้อ (30) ถึง (39) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(28) (วัตถุประสงค์เดิม) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(แก้ไขเป็น) กู้ยืมเงิน กู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ยืม หรือจัดหาเงินโดยวิธีอื่นใด รวมถึงการรับ ออก โอน สลักหลังตัวเงิน หรือตราสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการซื้อ ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น และการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

(30) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปของการจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า และจัดการหาผลประโยชน์ในทางอื่น รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้ำ เครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาด ขจัดมลภาวะ

(31) ปรับปรุงที่ดินตามข้อก่อนหน้านี้นี้ ได้แก่ ก่อสร้างอาคาร โรงงาน บ้านพัก ร้านค้า สิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งสมควรมีในนิคมอุตสาหกรรม หรือสิ่งติดตั้งอันจำเป็นตลอดจนอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

(32) ประกอบกิจการขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(33) ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย ที่ดินแปลงใหญ่นำมาจัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ

- (34) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดนี้ให้เหมาะสมแก่การจัดสรร รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใดๆ โดยการถมดิน สร้างสะพาน ถนน ทางระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้า ประปา ตลอดจนการปรับปรุงอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการดังกล่าว และทำการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ตึกแถว แฟลต อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อขายหรือให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบกิจการ สถานการค้า สำนักงาน สวนเกษตร
- (35) ประกอบกิจการประปา ผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากทะเล ใอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ น้ำเย็น น้ำผสมสารเคมี น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม หรือน้ำอื่นใด
- (36) ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการ กำจัดบำบัดขยะมูลฝอย กากอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรม อากาศเสีย และน้ำเสีย
- (37) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ตลอดจนการขนส่งโดยระบบทางท่อทั้งบนดิน ใต้ดิน เพื่อการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท น้ำ น้ำมัน ใอน้ำ ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การขนถ่ายสารเคมีที่เป็นพิษ หรืออื่นใด
- (38) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่าย และส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
- (39) ประกอบกิจการ จ้าง รับจ้างทำของ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.



(นายเทียร เมฆานนัทชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท