

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

-----

**วันเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 19,150,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้น 76,997 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 32 ราย ถือหุ้น 19,073,160 หุ้น

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท เรียกว่าเมื่อมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด และที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ดังนี้



### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายเทียร     | เมฆานนท์ชัย   | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. นายประสิทธิ์ | โผนวิไลกุล    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ<br>สรรหา                     |
| 3. นายประเสริฐ  | เมฆวัฒนา      | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1<br>รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายศิริพล    | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร<br>คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารความ<br>ยั่งยืนและความเสี่ยง        |
| 5. นายชาญวิทย์  | ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>และกรรมการผู้จัดการใหญ่           |

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

- |                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| 6. นายอนันต์                | ดาโลดม       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทนและสรรหา         |
| 7. นายชัย                   | จรุงชนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง                        |
| 8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ |              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางนิตดา                 | ธีระวัฒนชัย  | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |



### กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2<br>รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา<br>กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์     |  |

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นอัตรา 81.82% ของจำนวนกรรมการบริษัท

### กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ | เลิศศิริอมร   | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง                  |
| 2. นายสุวิชา        | บุญสุภา       | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ<br>อาวุโสสายธุรกิจสับปะรด และเกษตร<br>อุตสาหกรรม |
| 3. นายอานนท์        | ชนไมตรี       | กรรมการบริหาร  |
| 4. นางสาวสุติพร     | รังสีศิริกุล  | ที่ปรึกษา  |
| 5. นายกำพล          | ชยะสุนทร      | ที่ปรึกษา  |
| 6. นางสาวธนกร       | นันท์โววาทย์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ<br>บัญชีกลาง                                  |
| 7. นายภาคภูมิ       | เต็มพงศ์พิสิฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด<br>และขายต่างประเทศ                           |
| 8. นางจิรภา         | พยัคฆา        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน   |
| 9. นางสาวพรพรรณ     | เปรมรัตน์ชัย  | เลขานุการบริษัท  |



**ที่ปรึกษาจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด**

1. นางสาวจิรยง อนุมานราชชน
2. นางสาวศลิษา ศิวสานต์
3. นายรณกฤต อนันต์ธาราริคุณ

**ที่ปรึกษาจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด**

1. นายวิทยา แก้วกิงสตาล
2. นายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-EGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ

3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนน ในแต่ละวาระของบริษัทฯ ตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ Click ลงคะแนนได้อีก

4. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

4.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 4 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

4.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

5. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

6. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

7. บริษัทฯ จะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

8. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (Chat) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งคำถามมายังบริษัทฯ (SFP Q&A)

9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและนามสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทฯ จึงได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษาจากบริษัท วิจารณ์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด นายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ



เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 7-22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวพรพรรณจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	19,436,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,497	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย 289,600 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร เรียนว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท พรรณธิดา จำกัด (“พรรณธิดา”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถึงความประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 5,337,233 หุ้น เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 245.77 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากพรรณธิดาว่าพรรณธิดาขอปรับราคาเสนอซื้อจากเดิม 245.77 บาทต่อหุ้น เป็น 254.27 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทฯ (งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผลที่พรรณธิดา ต้องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการ และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกิจการ และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบัน มูลค่าการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ดังนั้น การทำข้อเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการขายหุ้นบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ พรรณธิดาจะดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-6) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2-5

ในการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนเชิญนางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวาระที่ 3 ต่อไป

นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 254.27 บาทต่อหุ้นนั้น ซึ่งเป็นราคาที่มีการปรับปรุงแล้ว มีความเหมาะสม โดยในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีต่างๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) และวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธี



ที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนื่องจากวิธีการนี้สามารถสะท้อนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ของหลักของบริษัทฯ ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นๆ โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีดังกล่าว เท่ากับ 251.99 - 254.99 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นราคาฐานเท่ากับ 253.50 บาทต่อหุ้น และราคาดังกล่าวยังต่ำกว่าราคาเสนอซื้อตามข้อเสนอของพรรคธอร์ที่ราคา 254.27 บาท เป็นจำนวน 0.77 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ อาทิ ไม่สามารถระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรือการรับรู้ของนักลงทุนจะน้อยลง และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับผลกระทบ เช่น การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขาย แต่บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถที่จะระดมทุนผ่านวิธีการอื่นๆ ได้ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และในปัจจุบัน พรรคธอร์ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 15,662,767 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้พรรคธอร์สามารถควบคุมทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงในการลงมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น การขายโอนสินทรัพย์ส่วนสำคัญหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ การลดทุน การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การทำข้อเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่าง ๆ จากอำนาจควบคุมบริษัทฯ ของพรรคธอร์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวศิริพร ช่อนกลิ่น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอขายเนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินน้อย และมีที่ดินจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแผนการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต นางสาวพรรคธอร์จึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อชี้แจง

นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินจำนวนมากนั้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ประเมินราคาอิสระเข้ามาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่ง



รวมถึงที่ดินต่าง ๆ ของบริษัทฯ แล้ว แต่ในกรณีของแผนการในอนาคตซึ่งยังไม่มีรายละเอียดนั้น ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้

นางสาวศิริพร ช่อนกลิ่น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับปรุงราคาเสนอซื้อระหว่างช่วงทำคำเสนอซื้อหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติแล้ว ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่สองมีผลกำไรที่สูงขึ้น นางสาวพรพรรณจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อชี้แจง

นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล ชี้แจงว่าในการปรับราคาเสนอซื้อนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปัจจุบัน ราคาเสนอซื้อที่พรรคธอร์เสนอมาเป็นราคาที่สูงกว่าราคาสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณราคาที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งการที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในไตรมาสที่สองไม่ใช่เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ในการปรับราคาเสนอซื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การปรับราคาเสนอซื้อภายหลังจากที่บริษัทมีการออกงบการเงินประจำไตรมาสที่สองจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่คำนวณตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนสูงกว่าราคาที่ทำคำเสนอซื้อเสนอมาซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ปรับปรุงราคาเสนอซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุดที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ชี้แจงว่า ในวาระที่ 3 นี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการพิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วนั้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 254.27 บาทต่อหุ้นนั้น ซึ่งเป็นราคาที่มีการปรับปรุงแล้วมีความเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์



จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรมอบหมายนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร และ/หรือ บุคคลที่นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (ก) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ
- (ค) การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายสืบโชค เรืองวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณที่จะสามารถประกาศการทำคำเสนอซื้อได้ ในการทำคำเสนอซื้อนั้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานใดหรือไม่ และ

ระยะเวลาในการชำระราคาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ นางสาวพรพรรณจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อชี้แจง

นางสาวจिरยง อนุมานราชชน ชี้แจงว่าคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าจะการเริ่มทำคำเสนอซื้อนั้นจะสามารถทำได้ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายน นอกจากนี้ชี้แจงว่าการชำระราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น จะเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และไม่สามารถชำระราคาก่อนได้ การชำระราคาจะสามารถทำได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 45 วันเท่านั้น โดยคาดว่าจะสามารถชำระได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ทั้งนี้กำหนดเวลาดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	19,439,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ		21,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย 200 หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ  
สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.26 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท