

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 32 ประจำปี 2567

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**วันเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้น 141 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้น 20,793,982 รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวม 20,794,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0196 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- |                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายสิทธิชัย      | ชัยเกรียงไกร  | ประธานกรรมการบริษัท                                     |
| 2. นายชาญวิทย์      | ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่                          |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ | เลิศศิริอมร   | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสาย<br>การเงินและบัญชีกลาง |
| 4. นายสุวิชา        | บุญสุภา       | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานปฏิบัติการ |

5. นายเอกธิป	รัตน์อารี	กรรมการ
6. นายสมหวัง	เต็มพรสิน	กรรมการ
7. นายครรชิต	สมจิตร	กรรมการ
8. นายจักรวาล	รอดศักดิ์	กรรมการ
9. นางสาวมาลัย	อุดมนิติรัตน์	กรรมการ
10. นางสาวอัญชุลี	เต็มรักษ์	กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	ที่ปรึกษา
2. นางสาวชนกร	นันทโวหาญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ บัญชีกลาง
3. นายภาคภูมิ	เต็มพงศ์พิสิฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและ ขายต่างประเทศ
4. นางจิรภา	พยัคฆา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นางสาวนาฏศศิณ	วัฒนไพศาล
5. นายณัฐพงษ์	เลาระวัตร

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมสามัญในครั้งนี้ จึงได้อนุมัติให้ทำการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนนในแต่ละวาระของบริษัทฯ ได้ตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนได้อีก
4. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้ค่ะ
  - 4.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
  - 4.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
5. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง
6. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
7. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
  - วาระที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

8. บริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

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

10. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหน้า 5-14 รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 51,961 หุ้น



**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

ประธานฯ ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2566	ปี 2565	ผลต่าง
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขาย	2,781.99	3,337.87	(555.88)
รวมรายได้	2,822.65	3,379.15	(556.51)
รวมค่าใช้จ่าย	2,948.93	3,202.72	(253.79)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(133.40)</b>	<b>125.05</b>	<b>258.45</b>
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	61.61	64.62	(3.01)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(71.79)</b>	<b>189.67</b>	<b>261.4</b>

ในปี 2566 ผลผลิตสับปะรดลดลง เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ปริมาณสับปะรดลดลง 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ราคารับซื้อสับปะรดสูงขึ้น เหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน รวมถึง อิสราเอล - กลุ่มฮามาส ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม และความมั่นใจในการบริโภค ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศ และอนุมัติให้บริษัทได้รับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ 290-290/1 อาคารทีซีซี ชั้น 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี กลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	2,107.69	2,313.83
หนี้สินรวม	410.77	580.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,696.92	1,733.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(71.79)	189.67

สินทรัพย์รวมลดลง 206.14 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือลดลง จากปริมาณการขายและปริมาณการผลิตที่ลดลง

หนี้สินรวมลดลง 169.86 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สาเหตุหลักมาจากไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าที่ลดลงตามปริมาณการผลิต และชำระหนี้หนี้สินบุคคลค้างจ่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 35.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.09% จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นผลมาจากผลประกอบการสำหรับงวดขาดทุนสุทธิ (68.79) ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (32.51) ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และเรียนต่อที่ประชุมว่า นายสถาพร โคธิรานุกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเป็นการ

ล่วงหน้า โดยได้สอบถามว่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 903 ล้านบาท ให้บริษัทใดกู้ นำไปใช้อะไร อัตราดอกเบี้ยเท่าไร และมีหลักประกันอะไรบ้าง

ประธานฯ ขอให้นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยจำนวน 903 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- เงินให้กู้ยืมแก่ SF (2513) จำนวน 775 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.90%
- เงินให้กู้ยืมแก่ QPP จำนวน 128 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.90%

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% ทั้ง 2 บริษัท โดยไม่มีหลักประกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ย 1.90% เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด (บริษัทร่วม)

ประธานฯ เรียนเสริมว่า โครงสร้างของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสับปะรด ทำการผลิตที่โรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ใช้งเงินโดยตรง แหล่งเงินกู้ยืมส่วนหนึ่งมาจากเงินปันผลรับจากการถือหุ้นบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด และถือหน่วยลงทุน HPF อย่างไรก็ตาม หากพิจารณางบการเงินรวมบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง 100% และหากพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ การปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อยมีความเหมาะสม เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าต้นทุนทางการเงินและสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และเนื่องจากบริษัทฯมีอำนาจการบริหารจัดการ และถือหุ้น 100% จึงไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สํารองตามกฎหมาย และงคจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สํารองตามกฎหมาย และงคจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก และจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 71.79 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 3.42 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณออนุมัติงคจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สํารองตามกฎหมาย และงคจ่ายเงินปันผล และเรียนต่อที่ประชุมว่า นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยได้สอบถามว่า การจ่ายหรืองคจ่ายปันผล พิจารณาจากกำไรเฉพาะกิจการ หรือจากงบการเงินรวม เพราะเหตุใด และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ขอให้นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 สํารองตามกฎหมาย และงคจ่ายเงินปันผล



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครอบงำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กระผมและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่างที่ออกจากห้องประชุม

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ประธานที่ประชุมขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 คน คือ

1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการ
3. นายสุวิชา บุญสุภา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอความเห็นที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3

คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมี รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16-18 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบ การประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 2) นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร และ 3) นายสุวิชา บุญสุภา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.3 นายสุวิชา บุญสุภา

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ประธานที่ประชุมขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญประธานกรรมการ และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าร่วมการประชุม และได้เรียนเชิญนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้าน ความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับบริษัทไม่ได้เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน ของกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่กำหนดไว้ 15 ล้านบาท และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2567 แก่กรรมการของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 16 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย

สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาถศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767
- นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089

และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 730,000 บาท ซึ่งภาพรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา 300,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาถศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 โดยคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 730,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เรียนต่อที่ประชุมว่านายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นได้  
เสนอให้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในปีถัดไปในรูปแบบ onsite

ประธานฯ เรียนว่า ขอรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ  
สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.25 น.

(นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท