

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 33 ประจำปี 2568

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจาก ห้องดอกแก้ว ชั้น 1 โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสรวงส์ ถนนสรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจาก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี และจากข้อมูลคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ พบว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในอากาศของกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนมกราคม 2568 อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 33 ประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด และวิธีการเข้าร่วมการประชุมตามที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 แล้วนั้น

พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้น 141 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 31 ราย ถือหุ้น 20,846,967 รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวม 20,847,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชาวุฒิวีทย์ | ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

3. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสาย การเงินและบัญชีกลาง
4. นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
5. นายเอกอธิป	รัตนอารี	กรรมการ
6. นายครรชิต	สมจิตร	กรรมการ
7. นายจักราวุธ	รอดส์ตระกูล	กรรมการ
8. นางสาวมาลัย	อุดมนิติรัตน์	กรรมการ
9. นางสาวอัญชุลี	เต็มรัักษ์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายสมหวัง	เต็มพรสิน	กรรมการ
--------------	-----------	---------

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 9 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	ที่ปรึกษา
2. นางสาวชนกร	นนทโรวาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และบัญชีกลาง
3. นายภาคภูมิ	เต็มพงศ์พิสิฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และขายต่างประเทศ
4. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นางสาวกนกอร	ภูริปัญญวานิช
5. นายณัฐพงษ์	เลาระวัตร

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท



2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้า 5 วันก่อนวันประชุมฯ

3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ในครั้งนี้ สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนน ในแต่ละวาระของบริษัทฯ ได้ตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนได้อีก

4. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้ค่ะ

4.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดัง รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

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

5. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน 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 พิจารณาดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5-15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ประธานฯ ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้



	งบการเงินรวม		
	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	2,272.87	2,781.99	(509.12)
รวมรายได้	2,342.85	2,822.65	(479.80)
รวมค่าใช้จ่าย	2,478.87	2,948.93	(470.06)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(138.99)	(133.40)	(5.59)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	82.83	61.61	21.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(56.16)	(71.79)	15.63

จากภาวะภูมิอากาศในเขตแปซิฟิก และในประเทศไทยในปี 2565-2566 ที่มีความแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ปี 2566 มีผลผลิตสับปะรดลดลง 30% จากปี 2565 และส่งผลกระทบต่อมาถึงปี 2567 ที่ทำให้ปริมาณสับปะรดเข้าสู่โรงงานมีลูกเล็ก คุณภาพต่ำ ปริมาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 7% (ปี 2566 = 700,000 ตัน/ปี) รวมถึงต้นทุนสินค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลประกอบการขาดทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำแผนการจัดการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับแผนตรวจสอบคุณภาพและคัดเลือกลูกสับปะรดที่สุกตามมาตรฐาน วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคุณภาพตามฤดูกาล และ fulfill แผนการขาย ประกอบกับการ Restructuring / Multi skill แรงงาน ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีส่วนแบ่งในการผลิตจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีปริมาณวัตถุดิบเข้าทำการผลิต 14 % ของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีส่วนแบ่งในการผลิตที่ 13 %

ในปี 2568 คาดการณ์ว่าจำนวนวัตถุดิบโดยรวมของประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนกลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 อีกทั้งยังคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะสิ้นสุดลงในปี 2567

ในส่วนของบริษัทภายในประเทศ คาดว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นในปี 2568 ตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทจึงมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว

ส่วนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567 มีดังนี้

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติดังนี้

2.1 อนุมัติให้ยกเลิกและขอเวนคืน ใบหุ้น/ใบแทนใบหุ้น ฉบับเดิมทั้งหมด และทำการ
ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

2.2 อนุมัติให้ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขายเครื่องจักรของ บริษัท อาหาร
สยาม จำกัด (มหาชน) และเพิ่มทุนให้กับผู้ขอซื้อ “บริษัทย่อย” ดังนี้

- เพิ่มทุนให้กับ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด จำนวน 100 ล้าน
บาท
- เพิ่มทุนให้กับ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด จำนวน 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มอาหารสยาม มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการ

3) บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2024 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) Corporate Social
Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่
28 พฤศจิกายน 2567

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2567**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ
บัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2567

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร
ขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
โดยสรุป ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	2,041.41	2,107.69
หนี้สินรวม	378.33	410.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,663.08	1,696.92
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(56.16)	(71.79)

สินทรัพย์รวมลดลง 66.28 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สาเหตุหลักเกิดจากการ
รับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า และขายสินค้าที่อยู่ในสต็อกมากขึ้น

หนี้สินรวมลดลง 32.44 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สาเหตุมาจากเงินจ่ายชำระหนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 33.84 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.99% จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นผลมาจากผลประกอบการสำหรับงวดขาดทุนสุทธิ 53.57 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 19.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก และจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 56.16 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 2.67 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับปี 2567 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวรัศมี ใจสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างไร

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากกำไรของงบการเงินรวม กระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคตฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีหน้า จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ และผลประกอบการในอนาคตของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุด

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินดำรงตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินดำรงเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ประธานที่ประชุมขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 คน คือ

1. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมหวัง เต็มพรสิน กรรมการ
3. นายครรชิต สมจิตร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) มีความเห็นว่ากรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-19 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร 2) นายสมหวัง เต็มพรสิน และ 3) นายครรชิต สมจิตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายสมหวัง เต็มพรสิน

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายครรชิต สมจิตร

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าร่วมการประชุมทั้งในห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2567 แก่กรรมการของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 17 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767
- นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089

และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท ซึ่งภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 40,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,847,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

(นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท