รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ บมจ. 34 ประจำปี 2569
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจาก ห้องมะขาม ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ถนนสุรวงค์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจาก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี และจากข้อมูลคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ พบว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในอากาศของกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนมกราคม 2569 อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 34 ประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด และวิธีการเข้าร่วมการประชุมตามที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 แล้วนั้น

พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 36 ราย ถือหุ้น 20,846,966 รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 20,846,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมฯ และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมี 1 ท่านได้ขอลาออกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งทดแทน สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันทั้ง 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการ
4.	นายเอกอธิป	รัตนอารี	กรรมการ
5.	นายสมหวัง	เต็มพรสิน	กรรมการ
6.	นายครรชิต	สมจิตร	กรรมการ
7.	นายจักราวุธ	รอดสัตรู	กรรมการ
8.	นางสาวมาลัย	อุดมนิติรัตน์	กรรมการ
9.	นางสาวอัญชุลี	เตมีรักษ์	กรรมการ

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันทั้ง 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้ง 9 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมาน	ต่ายจันทร์	ผู้ช่วยผู้อำนายการฝ่ายบัญชี
2.	นางสาวปริยา	อุปลพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3.	นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตนชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2.	นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3.	นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4.	นางสาวกมลเนตร์	อัสสเวทสุวรรณ
5.	นายณัฐพงษ์	เลาระวัตร

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ

3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ในครั้งนี้ สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และ ผลคะแนน ในแต่ละวาระของบริษัทฯ ได้ตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า

ร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนได้อีก

4. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้ค่ะ

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 โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

6. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส 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 เรื่องการพิจารณางดจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

8. บริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

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

10. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความเห็นจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และ

แสดงความเห็นจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6-14 รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u> รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567	ผลต่าง
งบกำไรขาดทุน			
รวมรายได้	49.71	15.55	34.16
รวมค่าใช้จ่าย	21.68	40.10	(18.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	28.03	(24.55)	52.58
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	58.07	82.83	(24.76)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี *	1,022.67	(114.44)	1,137.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,105.29	(56.16)	1,161.45

*กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี 1,022.67 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย จำนวน 969.81 ล้านบาท และผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน-สุทธิจากภาษี 52.86 ล้านบาท

ส่วนกำไรผลการดำเนินงานธุรกิจสับปะรด 52.86 ล้านบาท ในปี 2568 ขอสรุปภาพรวมดังนี้

ปริมาณผลผลิตสับปะรดของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน หลังจากสภาพอากาศ และปริมาณน้ำฝนกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่กลางปี 2567 ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกในหลายจังหวัดฟื้นตัว ขณะเดียวกัน การสิ้นสุดของปรากฏการณ์เอลนีโญได้ช่วยให้คุณภาพผลผลิตมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระดับผลผลิตโดยรวมยังไม่กลับไปสู่ระดับเฉลี่ยระยะยาว เนื่องจากหลายพื้นที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะแห้งแล้งในปีก่อน ทำให้สภาพการแข่งขันในตลาดวัตถุดิบยังคงอยู่ในระดับสูง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องบริหารจัดการต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบอย่างรอบคอบ ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนบาทแข็งเล็กน้อย

สำหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม จากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความผันผวน และไม่แน่นอน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารจึงยึดถือแนวทางการดำเนินงานด้วย ความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อวางแผนงานและพิจารณารูปแบบการลงทุน เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2568

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (“SF (2513)”) และบริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

("QPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามสายธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกิจการ ให้กับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา 9 จำกัด (บริษัทในกลุ่มผู้ซื้อ) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น SF (2513) และ QPP บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง พร้อมทั้งได้ชำระราคาค่าหุ้นให้กับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2025 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และเรียนต่อที่ประชุมว่า นายไพรัชช์ ชยานุกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามความคืบหน้าในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ประธานฯ ขอให้นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าเศรษฐกิจโลกตั้งแต่เกิดโควิทเมื่อปี 2019 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ แม้ว่าปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงจุดที่นักลงทุนจะขยายกิจการอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการลงทุน เมื่อโอกาสเหมาะสมจะสามารถพัฒนาได้ทันที

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ ได้เชิญ นายสมาน ต่ายจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้สรุปรายการงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

นายสมาน ต่ายจันทร์ สรุปสาระสำคัญของงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2567	ผลต่าง
งบฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	871.06	2,041.41	(1,170.35)
หนี้สินรวม	121.40	378.33	(256.93)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	749.66	1,663.08	(913.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,105.29	(56.16)	1,161.45

ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 871.06 ล้านบาท ลดลง 1,170.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 426.32 ล้านบาท ลดลง 558.71 ล้านบาท คิดเป็น 57%
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 444.74 ล้านบาท ลดลง 611.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58%

ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 121.40 ล้านบาท ลดลง 256.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 68% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

- มีหนี้สินหมุนเวียน 120.26 ล้านบาท ลดลง 177.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60%
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 1.14 ล้านบาท ลดลง 79.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99%

การลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินนี้ เกิดจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ทำให้มีมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่โอนออก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 749.66 ล้านบาท ลดลง 913.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล 2,005.50 ล้านบาท และกำไร 1,105.29 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดของงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

นายไพรัชช์ ชยานุกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ารายได้หลักของ SFP หลังการปรับโครงสร้าง คืออะไร

ประธานฯ ขอให้นายสมาน ต่ายจันทร์ ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสมาน ต่ายจันทร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้หลักของ SFP มาจากการหาประโยชน์จากที่ดิน และทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ในการลดความผันผวนจากผลประกอบการของธุรกิจสับปะรด

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u> รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญนายสมาน ต่ายจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้สรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายสมาน ต่ายจันทร์ รายงานว่า เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก

จากผลการดำเนินงานและงบฐานะการเงินของงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 1,105.29 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 52.63 บาท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและกำไรจากการดำเนินการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 95.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,005.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2569 ได้พิจารณาผลประกอบการของปี 2568 กำไรสะสมและอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 34 ประจำปี

2569 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	28.03	(24.55)
2. ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม (ล้านบาท)	58.07	82.83
3. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก-สุทธิจากภาษี (ล้านบาท)	1,022.67	(114.44)
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,105.29	(56.16)
5. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	52.63	(2.67)
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21
7. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	95.50	0

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อันเนื่องมาจาก การโอนกิจการ และโอนหุ้น 2 บริษัท ให้แก่ บจก. วรรณทรัพย์พัฒนา 9 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จึงไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี ใช่หรือไม่

ประธานฯ ขอให้นายสมาน ต่ายจันทร์ ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสมาน ต่ายจันทร์ ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงกำไรจากงบการเงินรวม กระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคต รวมถึงบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 จำนวน 95.50บาท/หุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สูง ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมอีก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และบริษัทได้จัดสรรเงิน

สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ประธานที่ประชุมขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

1. นายเอกอธิป รัตนอารี กรรมการ
2. นายจักราวุธ รอดสัตรู กรรมการ
3. นางสาวมาลัย อุดมนิติรัตน์ กรรมการ
4. นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) มีความเห็นว่ากรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16-19 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายเอกอธิป รัตนอารี 2) นายจักราวุธ รอดสัตรู 3) นางสาวมาลัย อุดมนิติรัต และ 4) นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเอกอธิป รัตนอารี

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายจักราวุธ รอดสัตรู

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นางสาวมาลัย อุดมนิติรัต

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าร่วมการประชุมทั้งในห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 แก่กรรมการของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 7</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เชิญนายสมาน ต่ายจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายสมาน ต่ายจันทร์ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 18 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767
- นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089
- นางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11614

และเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000 บาท ซึ่งภาพรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา 220,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 หรือ นางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11614 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,846,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 8</u> เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

<u>ปิดประชุมเวลา 14.20 น.</u>

(นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร) ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย) เลขานุการบริษัท