



บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
Golden richness...uniquely Thai

ที่ SAICO/MGT/002/2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 - 2) รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ
 - 4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
 - 5) แผนที่สถานที่จัดประชุม



ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function Room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ่น กรุงเทพฯ เลขที่ 25 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยในปี 2567 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวกัญญกัณฑ์ ดันติพิพัฒน์พงศ์ และ นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวกัญญกัณฑ์ ดันติพิพัฒน์พงศ์ และ นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการควรมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทยังคงมีมติลดค่าตอบแทนกรรมการเหลือท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่จ่ายจริงเท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 480,000 บาท

สำหรับในปี 2568 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งคณะเป็นจำนวน 720,000 บาทต่อปี ทั้งนี้หากผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลกำไรอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่ม แต่รวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท (เท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2567)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งคณะเป็นจำนวน 720,000 บาทต่อปี ทั้งนี้หากผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลกำไรอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่ม แต่รวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 490,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ) เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 490,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการขายสินทรัพย์ถาวรบางส่วนของบริษัท ซึ่งอยู่ที่โรงงาน TPC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทในปัจจุบัน มีผลขาดทุนสะสม ประกอบกับปริมาณการผลิตลดลง บริษัทจึงไม่ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน (โรงงาน TPC) กับทางบริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด ซึ่งถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์ถาวรบางส่วนของบริษัทซึ่งอยู่ที่โรงงาน TPC เนื่องจากบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานแล้ว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขายให้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด และบริษัท ทีพีซี เฟรชเอนด์ฟู้ด จำกัด ในราคาตามมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายสินทรัพย์ถาวรบางส่วนของบริษัท ซึ่งอยู่ที่โรงงาน TPC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่บริษัท อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย จำกัด และ บริษัท ทีพีซี เฟรชเอนด์ฟู้ด จำกัด ในราคาตามมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 00.00 น. ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอรายละเอียด พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วน เพื่อบริษัทให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนท่าน และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกัญญกั ดันติพิพัฒน์พงศ์
ประธานกรรมการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง Function room 1 ชั้น 5 โรงแรม ไทปิ่น กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกัญญกั ดันดิพัฒน์พงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจ |
| 2. นายสุจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวลินดา โอสวารนนท์ | กรรมการบริษัท |
| 4. ดร.ศรีสลา ภวมักุล | กรรมการผู้มีอำนาจ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการบริษัท |
| 2. นายปรีชา จันทรวงศ์รัตน์ | กรรมการผู้มีอำนาจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวขวัญจิรา ธนอมวงศ์ทัย | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายฉัฐพล ศุภสาร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวกัญญกั ดันดิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 572,167 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 440,719,309 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 441,291,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น การนับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงความจำนง พร้อมทั้งแจ้งชื่อ และจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยไม่ต้องทำการใดๆและจะถือว่าอนุมัติ การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วย จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ปี 2566 ถือเป็นปีที่ผลผลิตสับปะรดของประเทศไทยตกต่ำเป็นประวัติการณ์ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดได้เพียง 682,000 ตัน เทียบกับ 1,230,000 ตันในปี 2565 และที่สำคัญคือ ราคาสับปะรดเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 29.8 % โดยจากราคา 7.10 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงต้นปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไปแตะที่ระดับ 12 บาทต่อกิโลกรัม

ถึงแม้ว่าปริมาณผลผลิตในปี 2566 จะน้อย แต่ในขณะเดียวกันราคาตลาดของสินค้า และความต้องการของตลาดต่างๆ กลับลดลงไปด้วย สินค้าที่จัดส่งในปี 2565 ซึ่งมีอัตราค่าระวางเรือที่สูงเป็นประวัติการณ์ อันเนื่องมาจากการขนส่งสินค้าหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ผู้ค้าปลีกต่างๆ ในต่างประเทศไม่ได้ผลักการระดมทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นนี้ให้กับผู้บริโภค แต่กลับมากดดันให้ผู้นำเข้าและผู้ผลิตลดราคาสัญญาซื้อขายใหม่ในปี 2566 แทน

ในปี 2566 SAICO ไม่สามารถรักษาระดับปริมาณการผลิตและการขายได้ อีกทั้งผลการดำเนินงานก็ต่ำกว่าที่คาดไว้มาก และเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ส่งผลให้โรงงานต้องปิด shutdown เป็นเวลานาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ในขณะที่การปิด shutdown ตามปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2 เดือน คือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าผลผลิตสับปะรดจะยังคงมีปริมาณน้อยต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Niño) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 SAICO จะยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ และควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566	2565
สินทรัพย์รวม	696	1,014
หนี้สินรวม	1,589	1,619
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(893)	(605)
รายได้รวม	873	1,461
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(286)	75
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.64)	0.17

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีขนาดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 กรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มี 2 ท่าน คือ

1. นายตรีขวัญ บุญนาค
2. นายสุจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯจึงขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาการประชุมวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เลือกตั้งนายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่เมื่อปี 2563 คณะกรรมการได้มีมติลดค่าตอบแทนกรรมการลง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 เท่ากับ 720,000 บาท ต่ำกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ 480,000 บาท (ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติ เท่ากับ 1,200,000 บาท)

สำหรับในปี 2567 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยให้คณะกรรมการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่าน ตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 รวมกันทั้งคณะไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป ด้วยด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 490,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ) ซึ่งลดลง 160,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านนี้ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัททั้งสิ้น
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 490,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 441,291,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและไม่มีประเด็นอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.20 น.

ลงชื่อ	กัญญกั ดันติพัฒน์พงศ์	ประธานที่ประชุม
	(นางสาวกัญญกั ดันติพัฒน์พงศ์)	

ลงชื่อ	อโนชา เกตุสมาธิ	เลขานุการบริษัท และ
	(นางสาวอโนชา เกตุสมาธิ)	เลขานุการคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เข้าร่วมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าร่วมด้วยตนเอง	บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา
นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ	หนังสือมอบฉันทะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยบริษัทได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) มาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-
 - 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือนิติบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสารอีกชั้นหนึ่ง
 - 3.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.4 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว** ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร อีกชั้นหนึ่ง

3.5 **กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

3.6 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างช้าที่สุดตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-
 - 3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - 3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- 6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรม ไทป่น กรุงเทพ – ซอย สุขุมวิท 23

