



ที่ อสย. 009 / 2568

16 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. สรุปผลการประเมินมูลค่าดีชกรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ โพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
  3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
  5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 33 ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 33 ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และ ข้อเสนอของผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” เพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 และหนังสือแจ้งราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จากบริษัท พรรณชิว จำกัด (“พรรณชิว”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 6 มกราคม 2568 พรรณชิวถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 20,704,268 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพรรณชิวและ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรรณชิว จำกัด (“ผู้ซื้อ”) แจ้งความประสงค์ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 13.30 บาท รวมมูลค่า 798,000,000.00 บาท และประสงค์จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่า 324,999,990.00 บาท เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามสายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอควิซิชัน จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และนำเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขายหุ้นของบริษัทย่อย ในครั้งนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลในการพิจารณา บริษัทฯ จึงได้นำส่งสรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” เพื่อการปรับโครงสร้างฯ และข้อเสนอของผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้ชี้แจงโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” เพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 และหนังสือแจ้งราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จากบริษัท พรรณชिर จำกัด (“พรรณชिर”) และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรรณชिर จำกัด (“ผู้ซื้อ”) ประสงค์ที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 13.30 บาท รวมมูลค่า 798,000,000.00 บาท และประสงค์จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่า 324,999,990.00 บาท

อนึ่ง การดำเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลอื่น ตาม ม.107(2) (ก) แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ดังนั้น ผู้ซื้อจะสามารถซื้อ/ขายหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร และ/หรือ บุคคลที่นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ คำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขายหุ้นของบริษัทย่อยในครั้งนี้ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (1) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
- (2) การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการขายหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด


**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการขายหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และลำดับที่ 5) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จาก บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

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 ถนนสรวงส์ แขวงสีพระยา 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 ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสาย การเงินและบัญชีกลาง
4. นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
5. นายเอกธิป	รัตนอารี	กรรมการ
6. นายครรชิต	สมจิตร	กรรมการ
7. นายจักราวุธ	รอดศัตรู	กรรมการ
8. นางสาวมาลัย	อุดมนิธิรัตน์	กรรมการ
9. นางสาวอัญชุลี	เดมิรักษ์	กรรมการ

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 9 ท่าน

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

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

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ 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 รายละเอียดที่

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

4.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote)

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

5. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

6. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

7. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 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 และแสดงความคิดเห็นจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและสกุลในรายงานการประชุม 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 และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
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)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(138.99)</b>	<b>(133.40)</b>	<b>(5.59)</b>
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	82.83	61.61	21.22
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(56.16)</b>	<b>(71.79)</b>	<b>15.63</b>

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำแผนการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับแผนตรวจสอบคุณภาพและคัดเลือกสับปะรดที่สุกตามมาตรฐาน วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคุณภาพตามฤดูกาล และ fulfill แผนการขาย ประกอบกับการ Restructuring / Multi skill แรงงาน ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีส่วนแบ่งในการผลิตจากบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีปริมาณวัตถุดิบเข้าทำการผลิต 14 % ของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีส่วนแบ่งในการผลิตที่ 13 %

ในปี 2568 คาดการณ์ว่าจำนวนวัตถุดิบโดยรวมของประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนกลับสู่ภาวะปกติ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 อีกทั้งยังคาดว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญจะสิ้นสุดลงในปี 2567

ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศ 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 และทำการออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

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

- เพิ่มทุนให้กับ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด จำนวน 100 ล้านบาท
- เพิ่มทุนให้กับ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด จำนวน 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มอาหารสยาม มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารจัดการ

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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี 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 สาเหตุหลักเกิดจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า และขายสินค้าที่อยู่ในสต็อกมากขึ้น

หนี้สินรวมลดลง 32.44 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สาเหตุมาจากเงินจ่ายชำระหนี้

ส่วนของผู้อื้อหุ้น ลดลง 33.84 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.99% จากส่วนของผู้อื้อหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นผลมาจากผลประกอบการสำหรับงวดขาดทุนสุทธิ 53.57 ล้านบาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 19.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้อื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้อื้อหุ้นซักถามรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน 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		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อื้อหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สํารองตามกฎหมาย 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 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้อื้อหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับปี 2567 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวรัศมี ใจสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างไร

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

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก 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 กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ประธานที่ประชุมขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 คน คือ

1. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมหวัง เต็มพรสิน กรรมการ

### 3. นายครรชิต สมจิตร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) มีความเห็นว่า กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-19 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใน วาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการ ประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการโดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร 2) นายสมหวัง เต็มพรสิน และ 3) นาย ครรชิต 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 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา 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 ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้นำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ เรียนว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 17 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศศิณ 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 ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับปีบัญชี 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

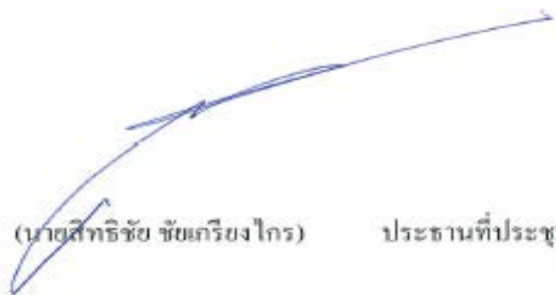
### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ


ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม

ประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

  
(นายเอกสิทธิ์ ชัยเกรียงไกร) ประธานที่ประชุม

  
(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย) เลขานุการบริษัท

16 กรกฎาคม 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) และ QPP

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SFP”) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (“SF(2513)”) และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (“QPP”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทที่จะขาย”) ให้แก่ บริษัท พรณฉิธร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรณฉิธร จำกัด (“รายการ”) ในการนี้ SFP ได้ว่าจ้างให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่จะขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) และ QPP โดยอ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินที่ตรวจสอบ และงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชี ข้อมูลที่ได้รับ และ/หรือ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีต ตลอดจนประมาณการในอนาคตอ้างอิงจากงบประมาณ (Budget) ของบริษัทฯ ที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร ตลอดจนข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่จะขายในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตได้ โดยการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่จะขายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทที่จะขายเท่านั้น โดยไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงโดยบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้ รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ตั้งแต่ ช่วงปลายปี 2566 เป็นต้นมา มีปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและผลไม้ตามฤดูกาล ของ SF(2513) และ QPP อาทิ

- ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศประเทศไทย และจำนวนครีวเรือนของเกษตรกรไทยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่เป็นวัตถุดิบหลักมีแนวโน้มลดลงเรื่อยมา โดยในปี 2567 ปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลงเหลือเพียง 1.38 ล้านตัน<sup>1</sup> ซึ่งลดลงตั้งแต่ปี 2561 ที่มีปริมาณผลผลิตสับปะรด เท่ากับ 2.35 ล้านตัน<sup>1</sup> หรือคิดเป็น

อัตราที่ลดลงเท่ากับ 8.50 ต่อปี ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตสับปะรดในประเทศไทย และปริมาณสับปะรดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต (ปริมาณสับปะรดขาเข้า) ที่โรงงานของ SF(2513) และ QPP ช่วงปี 2565 - 2567 เป็นดังนี้

(หน่วย : พันตัน)	2565	2566	2567
ปริมาณผลผลิตสับปะรดรวมทั้งประเทศไทย <sup>1</sup>	1,714.20	1,258.03	1,380.00
ปริมาณสับปะรดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต (ปริมาณสับปะรดขาเข้า) ที่โรงงานของ SF(2513) และ QPP <sup>2/3</sup>	199.68	150.12	78.58

หมายเหตุ /1 อ้างอิงจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

/2 QPP หยุดดำเนินการโรงงานที่ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ กันยายน 2566 เป็นต้นมา

/3 เป็นข้อมูลตามรอบของงบการเงินซึ่งเริ่ม 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ของปีถัดไป

- ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ตามนโยบายการค้าแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ของรัฐบาลสหรัฐฯ ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น
- สภาพการแข่งขันจากผู้เล่นรายอื่นในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารของ SF(2513) และ QPP ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน อาทิ

- ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดำเนินการให้ SF(2513) และ QPP ซื้อเครื่องมือและเครื่องจักรของโรงงานที่ อ. บ้านบึง และ อ. หัวหินจาก SFP ตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละบริษัท
- หยุดดำเนินการโรงงานที่ อ.หัวหิน (QPP เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร) เนื่องด้วยปริมาณวัตถุดิบสับปะรดที่ลดลง
- ติดตามสถานการณ์ภายนอกเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ความผันผวนของปริมาณผลผลิตผลไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ความผันผวนของค่าเงินบาท และสถานการณ์การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ตามนโยบายการค้าแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นต้น
- ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้น และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
- บริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมการเพาะปลูกแบบสัญญาผู้ปลูก (Contract Farming) และจัดหาวัตถุดิบจากพื้นที่เพาะปลูกโดยบริษัทฯ และเกษตรกรภายนอกในสัดส่วนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) และ QPP โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ด้วยวิธีการประเมินทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ (1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด และ (4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งการประเมินแต่ละวิธีสามารถสรุปได้ ดังนี้

## 1.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีนี้จะแสดงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของ SF(2513) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอ้างอิงงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีได้แก่ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่จัดทำรายงานความเห็นฉบับนี้ โดยการประเมินด้วยวิธีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**การประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568**

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	600.00
บวก กำไร (ขาดทุน) สะสม	(282.46)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>317.54</b>

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 317.54 ล้านบาท

## 1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีพิจารณามูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) โดยอ้างอิงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จากงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีฯ และนำมาปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรของ SF(2513) ที่ประเมินโดยบริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัด (จัดทำเมื่อ 30 พฤษภาคม 2568) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของกิจการ ณ ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ดังนี้

**การประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568**

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</b>	<b>317.54</b>
หัก : มูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	(416.71)
บวก : ราคาประเมินเครื่องมือและเครื่องจักร (ประเมินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ)	402.37
<b>มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</b>	<b>303.20</b>

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 303.20 ล้านบาท

### 1.3 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาดพิจารณามูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) โดยอ้างอิงจากอัตราส่วนมูลค่าในตลาดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีการดำเนินธุรกิจหลักในการประกอบธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ได้แก่ (1) บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท เชียงใหม่โพธิ์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และ (4) บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (เรียกรวมว่า “บริษัทเทียบเคียง”) มาใช้เปรียบเทียบบนสมมติฐานหลักว่าบริษัทที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกันจะมีอัตราส่วนทางการเงินบางประการที่ใกล้เคียงกัน โดยการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) สรุปได้ดังนี้

#### 1.3.1 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) โดยนำค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษัทเทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำการ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 มาคูณกับมูลค่าตามบัญชีของ SF(2513) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีฯ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

#### การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีอัตราส่วน P/BV ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วน P/BV เฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียง (หน่วย : เท่า) (1)	1.11x - 1.44x
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (2)	317.54
<b>มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) (3) = (1) x (2)</b>	<b>353.25 - 457.47</b>

จากตารางข้างต้น ช่วงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีอัตราส่วน P/BV เท่ากับ 353.25 - 457.47 ล้านบาท

#### 1.3.2 วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) โดยนำค่าเฉลี่ย P/E ของบริษัทเทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำการ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 มาคูณกับกำไรสุทธิของ SF(2513) สำหรับรอบผลประกอบการย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอ้างอิงงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2567 และงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีฯ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีอัตราส่วน P/E ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วน P/E เฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียง (หน่วย : เท่า) (1)	10.00x - 12.66x
กำไรสุทธิงวด 12 เดือนล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (2)	(66.36)
<b>มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) (3) = (1) x (2)</b>	<b>ไม่สามารถคำนวณได้</b>

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีอัตราส่วน P/E ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกำไรสุทธิของ SF(2513) งวด 12 เดือนล่าสุดมีมูลค่าติดลบ

1.3.3 วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio Approach : EV/EBITDA)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) โดยนำค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียง ย้อนหลัง 15 - 360 วันทำการ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2568 มาคูณ EBITDA ของ SF(2513) สำหรับรอบผลประกอบการย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอ้างอิงงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2567 และงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชี และนำมาบวกด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และหักด้วยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และดอกเบี้ยค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วน EV/EBITDA เฉลี่ยของบริษัทเทียบเคียง (หน่วย : เท่า) (1)	7.00x - 8.56x
EBITDA 12 เดือนล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (2)	(19.90)
<b>มูลค่ากิจการ (3) = (1) x (2)</b>	<b>ไม่สามารถคำนวณได้</b>
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 2568 (4)	125.52
หัก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ 31 มี.ค. 2568 (5)	(670.00)
หัก: ดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ 31 มี.ค. 68 (6)	(31.21)
<b>มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) (7) = (3) + (4) - (5) - (6)</b>	<b>ไม่สามารถคำนวณได้</b>

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก EBITDA ของ SF(2513) งวด 12 เดือนล่าสุดมีมูลค่าติดลบ

1.4 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของกิจการ ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าธุรกิจของบริษัทจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดปีที่ประมาณการ (Going Concern Basis) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น เพื่อหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดอิสระและคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ที่ร้อยละ 8.49 เพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ SF(2513) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ ได้แก่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 สถานการณ์ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งมีความไม่แน่นอนหลายประการ ทั้งอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บจริงของไทยและประเทศอื่น ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดอิสระของ SF(2513) ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงวิเคราะห์ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ดังกล่าว ที่อาจเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10.00 - 36.00 และอาจส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของ SF(2513) ลดลง โดยอ้างอิง บทวิเคราะห์จาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (“SCBEIC”) และ ศูนย์วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“LH Bank”) เมื่อ 11 เมษายน 2568 และ 9 เมษายน 2568 ตามลำดับ ที่คาดการณ์ว่ามาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่อัตรา ร้อยละ 10.00 - 36.00 อาจส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงที่ในช่วงร้อยละ 2.44 - 20.40 ทั้งนี้ ในช่วง ต.ค. 2562 - ก.ย. 2567 SF(2513) และ QPP มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 38.00 ของรายได้ทั้งหมด ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีสมมติฐานการลดลงของรายได้จากการส่งออกของ SF(2513) โดยคำนวณจาก มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่อาจลดลงอ้างอิงตามบทวิเคราะห์ข้างต้น คุณกับ สัดส่วนการส่งออกของ SF(2513) ยังสหรัฐฯ จะได้ว่า มูลค่ารายได้จากการส่งออกของ SF(2513) จะลดลงร้อยละ 0.93 - 7.75 จากกรณีที่ไม่มี มาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ประมาณทางการเงินและผลการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) สำหรับกรณีที่มาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ที่อัตราร้อยละ 10.00 และร้อยละ 36.00 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ กรณีภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ เท่ากับ ร้อยละ 36.00

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	เม.ย. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.				
	2568	2569	2570	2571	2572	2573
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานหลังหักภาษี	41.38	223.97	170.79	99.33	74.10	75.91
บวก : ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26.13	62.35	64.77	67.45	70.32	74.02
บวก (หัก) : การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน	(42.92)	(18.64)	(7.39)	3.15	(12.86)	(22.82)
หัก : เงินลงทุน (CAPEX)	(17.74)	(102.25)	(24.20)	(26.75)	(28.75)	(37.50)
กระแสเงินสดอิสระ	6.84	165.43	203.97	143.18	102.81	89.61
บวก : มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)						1,208.28
กระแสเงินสดอิสระทั้งหมด	6.84	165.43	203.97	143.18	102.81	1,297.89
มูลค่าปัจจุบันของกิจการ (Enterprise Value)	1,373.58					
บวก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	125.52					
หัก : หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	(670.00)					
หัก : ดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ 31 มี.ค. 68	(31.21)					
มูลค่าปัจจุบันของส่วนของผู้ถือหุ้น	797.89					

ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ กรณีภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ เท่ากับ ร้อยละ 10.00

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	เม.ย. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.				
	2568	2569	2570	2571	2572	2573
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานหลังหักภาษี	41.38	246.46	182.21	111.85	85.04	87.46
บวก : ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26.13	62.35	64.77	67.45	70.32	74.02
บวก (หัก) : การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน	(42.92)	(42.06)	(7.82)	3.51	(13.58)	(24.34)
หัก : เงินลงทุน (CAPEX)	(17.74)	(102.25)	(24.20)	(26.75)	(28.75)	(37.50)
กระแสเงินสดอิสระ	6.84	164.50	214.96	156.06	113.04	99.64
บวก : มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)						1,343.59
กระแสเงินสดอิสระทั้งหมด	6.84	164.50	214.96	156.06	113.04	1,443.24
มูลค่าปัจจุบันของกิจการ (Enterprise Value)	1,495.43					
บวก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	125.52					
หัก : หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มี.ค. 68	(670.00)					
หัก : ดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ 31 มี.ค. 68	(31.21)					
มูลค่าปัจจุบันของส่วนของผู้ถือหุ้น	919.74					

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิ เท่ากับ 797.89 - 919.74 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงต่อ SF(2513) จากการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ที่จะมีการบังคับใช้จริงในอนาคต ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ รวมถึงมาตรการในการรับมือกับปัจจัยดังกล่าวของผู้บริหารในอนาคต

## 1.5 สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าทั้งหมด 4 วิธี ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

### สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513)

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม (หน่วย : ล้านบาท)
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value)	317.54
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value)	303.20
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)	
- อัตราส่วน P/BV	353.25 - 457.47
- อัตราส่วน P/E	ไม่สามารถคำนวณได้
- อัตราส่วน EV/EBITDA	ไม่สามารถคำนวณได้
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	797.89 - 919.74

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสม เนื่องจากวิธีเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต ส่วนวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาดไม่เหมาะสม เนื่องจากวิธีนี้ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของหุ้นสามัญ รวมถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต

ทั้งนี้ วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตามแผนงานของผู้บริหารของ SF(2513) **โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) เท่ากับ 797.89 - 919.74 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงต่อ SF(2513) จากการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ที่จะมีการบังคับใช้จริงในอนาคต ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ รวมถึงมาตรการในการรับมือกับปัจจัยดังกล่าวของผู้บริหารในอนาคต**

## 2. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ด้วยวิธีการประเมินทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ (1) วิธีมูลค่าตามบัญชี และ (2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจาก ณ วันที่จัดทำรายงาน QPP ไม่มีการประกอบธุรกิจ โดยหยุดประกอบธุรกิจตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 และจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท QPP ยังไม่มีความชัดเจนที่จะกลับมาเริ่มดำเนินธุรกิจในอนาคต โดย QPP เป็น

เพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตสับประรดกระป๋องและน้ำสับประรดเข้มข้น ตั้งอยู่ใน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ด้วยวิธีการประเมินต่างๆ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

## 2.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีนี้จะแสดงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้างอิงกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของ QPP ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในการประเมินมูลค่าครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นงบการเงินที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชี ล่าสุด ณ วันที่จัดทำรายงานความเห็นฉบับนี้ โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	650.00
บวก กำไร (ขาดทุน) สะสม	(586.59)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>63.41</b>

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ตามวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 63.41 ล้านบาท

## 2.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีพิจารณามูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP โดยอ้างอิงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชี และนำมาปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือและเครื่องจักรของ QPP ที่ประเมินโดยบริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัด (จัดทำเมื่อ 28 พฤษภาคม 2568) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ของกิจการ ณ ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ดังนี้

การประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	มูลค่า (หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	63.41
หัก : มูลค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	(65.00)
หัก : มูลค่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคารตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	(34.48)
หัก : มูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568	(95.36)
บวก : ราคาประเมินของที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ประเมินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ)	221.55
บวก : ราคาประเมินของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร (ประเมินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ)	140.64
บวก : ราคาประเมินของเครื่องมือและเครื่องจักร (ประเมินโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ)	93.85
<b>มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</b>	<b>324.60</b>

จากตารางข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 324.60 ล้านบาท

### 2.3 สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ด้วยวิธีการประเมินทั้งหมด 2 วิธี ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

#### สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม (หน่วย : ล้านบาท)
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	63.41
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	324.60

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าตามบัญชี ไม่เหมาะสม เนื่องจากวิธีเหล่านี้มิได้คำนึงถึงค่านิ่งถึงศักยภาพของทรัพย์สิน ภายใต้ภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน โดยวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากวิธีดังกล่าวคำนึงถึงศักยภาพของทรัพย์สิน ภายใต้ภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP เท่ากับ 324.60 ล้านบาท

## สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) และ QPP

ผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่จะขาย ได้แก่ (1) SF(2513) และ (2) QPP สามารถสรุปได้ ดังนี้

### สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่จะขาย

บริษัท	วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม	มูลค่ายุติธรรม (หน่วย : ล้านบาท)
1. SF(2513)	วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	797.89 - 919.74
2. QPP	วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	324.60

สำหรับ SF(2513) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตามแผนงานของผู้บริหารของ SF(2513) โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) เท่ากับ 797.89 - 919.74 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงต่อ SF(2513) จากการขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ที่จะมีการบังคับใช้จริงในอนาคต ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ รวมถึงมาตรการในการรับมือกับปัจจัยดังกล่าวของผู้บริหารในอนาคต

สำหรับ QPP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนื่องจาก วิธีดังกล่าวคำนึงถึงศักยภาพของทรัพย์สิน ภายใต้ภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ตามวิธีดังกล่าวเท่ากับ 324.60 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรที่จะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลิต อุดมพรวัฒน์นา)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) เอกสารแสดงรายการตามข้อ 41 (1) และ (2) (ถ้ามี)

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

(1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

(2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)

(3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 27

(4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น

(5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรประจำปี หรือเงินกำไรสะสมจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีใช้ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 290-290/1 อาคาร ทีซีซี ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

#### 1.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 4 วัน หากท่านยังไม่ได้รับภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 12.30 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 13.30 น. และในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ไว้ในอีเมล

การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

## 2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

#### กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

#### กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

#### กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

#### กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของกัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ กัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกหนึ่งชุดและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Siam Food Products Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

I would like to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 (E-EGM)

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

Please submit the required document per an Enclosure No. 4 by 25 July 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 1. .... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. .... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. .... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และข้อเสนอของผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

1. ....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และ ข้อเสนอของผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

#### **หมายเหตุ / Remarks**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....



