

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
Siam Food Products Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ

บริษัท นอร์สปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด

เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
 5. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ก กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.26 ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 168.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.05 บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ต.ล.59-ก.ย.60)	ปี 2559 (ม.ล. – ก.ย. 59)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	168.98	384.55	191.03
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	8.05	18.31	9.10
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	8	16.50	9
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	168	346.50	189
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.42	90.11	98.94

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 8 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น เป็นเงิน 168 ล้านบาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกครั้งก็ได้”

ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

- 1) นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล
- 2) นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
- 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล
- 4) นางนิศดา ธีระวัฒน์ชัย

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า

นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้อันจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอได้แก่

- 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
- 2) นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
- 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล
- 4) นางนิตดา ชีระวัฒนชัย

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รวมถึงค่าเบี่ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมทุกคณะสำหรับปี 2562 ไว้ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดจำนวนเงินรวมไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	150,000	-	150,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)				
2.1 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
2.2 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)				
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-
3.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000	-	5,000	-
3.3 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
3.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
3.5 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	10,000	-	10,000
3.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	7,500
3.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
3.8 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500	-	7,500
4. รวมบำเหน็จประจำปี	ตามผลการดำเนินงาน		ไม่มี	
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 11 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 และเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่เสนอมาว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2562 (ต.ล. 61-ก.ย. 62) ปีที่เสนอ	ปี 2561 (ต.ล. 60-ก.ย. 61)	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	1,525,000	1,405,000	120,000

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ส่วนบริษัท เอเอสวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (บริษัทย่อย) เนื่องจาก ยังมีรายการทางบัญชีไม่มาก อย่างไรก็ตามก็คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, ข้อ 23 วรค 1 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด

บริษัท กำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 11.30 น.

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมรถรับส่งท่านผู้ถือหุ้นไว้ ณ จุดบริการรับส่ง โดยมีรายละเอียดเวลาการให้บริการและจุดให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์) ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และนำไปยื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 26

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์
สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองจำนวน 36 ราย ถือหุ้น 54,173 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 75 ราย ถือหุ้น 17,322,105 หุ้น ดังนั้น

มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 111 ราย ถือหุ้นรวม 17,376,278 หุ้น เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอเปิดประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเทียร | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายอนันต์ | ดาโลดม | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา |
| 4. นางฉวีวรรณ | จันทนภุมมะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายประเสริฐ | เมฆวัฒน์ | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

6. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. Mr. Graeme Anthony Cox		กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
3. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ บริหาร
4. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาอาวุโส

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
3. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
4. นายนิพัทธ์พนธ์	พิพัฒน์ชนทรัพย์
5. นางสาวบุศรินทร์	อาษา

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและ
วิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วนเมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
 2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
 3. บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นๆ
 4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
 5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และโปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
6. การตัดสินผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล สถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นางสาว บุศรินทร์ อาษา) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 20

มกราคม 2560

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้า 9 ถึง 21 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธาน ขอให้ นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	2560 (12 เดือน) (ต.ค.59-ก.ย.60)	2559	
		(12 เดือน) (ต.ค.58-ก.ย.59)	(9 เดือน) (ม.ค.-ก.ย.59)
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	3,510.53	4,086.58	3,077.43
รวมรายได้	3,586.18	4,261.52	3,201.60
รวมค่าใช้จ่าย	3,311.78	3,984.89	3,049.47
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	209.07	196.25	119.63
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	175.48	61.45	71.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	384.55	257.70	191.03

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการพบว่าในปี 2560 รายได้ของบริษัทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 576 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณขายที่ลดลง 151 ล้านบาท ราคาขายปรับตัวลดลง 347 ล้านบาท จากอัตราแลกเปลี่ยนที่บาทแข็งค่าขึ้น 84 ล้านบาท ส่วนต้นทุนของบริษัทลดลง 707 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณขายที่ลดลง 131 ล้านบาท ราคา सबปะรดลดลงถึง 35% เท่ากับ 523 ล้านบาท และอื่นๆอีก 53 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท

และเรียนเพิ่มเติมสถิติการส่งออก सबปะรดกระป๋องของทั่วโลกว่า ปริมาณความต้องการ सबปะรดกระป๋องทั่วโลกมีประมาณ 1 ล้านตัน โดยคำนวณจากสินค้าสำเร็จรูปของ सबปะรดกระป๋อง โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 54% แต่ในปี 2560 ปรับตัวลดลงเหลือ 50% ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีปริมาณส่งออก 18% ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ส่วนอินโดนีเซียปริมาณส่งออกสูงขึ้น ขณะที่ราคาขายปรับตัวลดลง ส่วนราคาขายของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากปี 2559 ที่ 16.61 USD เป็น 14.73 USD ในปี 2560 ลดลงคิดเป็น 10% และในเดือนธันวาคม 2560 ราคาขายลดลงเหลือ 13.16 USD ลดลงคิดเป็น 19% จากปีก่อน

ส่วนปริมาณความต้องการน้ำ सबปะรดเข้มข้นมีประมาณ 330,000 ตัน/ปี ปี 2560 ประเทศไทยส่งออกน้ำ सबปะรดเข้มข้นในอัตราที่ลดลง 32% สาเหตุเกิดจากการปรับตัวขึ้นลงแรงของราคาในตลาด กล่าวคือระหว่างปี 2558 – 2559 ราคาขายน้ำ सबปะรดเข้มข้นในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 2,000 – 2,500 USD/ตัน และเมื่อกลางปี 2560 ราคาได้ปรับตัวลดลงแรงอยู่ที่ 1,300 USD/ตัน จากการปรับตัวของราคาที่ลดลงต่อเนื่องส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ ประกอบกับแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่ลดการบริโภคน้ำตาล อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ปัจจุบันราคาน้ำ सबปะรดเข้มข้นมีราคาตลาดต่ำกว่าน้ำผลไม้ชนิดอื่น ซึ่งเป็นราคาที่จูงใจให้ลูกค้าจะซื่อน้ำ सबปะรดเข้มข้นเป็นส่วนผสมกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นมากขึ้น

ปริมาณสับปะรดโรงงานของประเทศไทยปี 2560 เท่ากับ 1.83 ล้านตัน ซึ่งมีการผลิตสูงขึ้นกว่าปี 2557-2559 ส่วนทางกัปราคาสับปะรดสดที่มีการปรับตัวลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8 บาท/กก.

และเรียนเพิ่มเติมว่าจากสถิติจะพบว่าหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะแรกลูกค้า จะชะลอการซื้อสินค้า แม้ต้นทุนการผลิตของโรงงานจะสูงขึ้นก็ไม่สามารถปรับราคาขายสับปะรดระป้องกันได้ทัน จึงเกิดความเสียหายที่จะเกิดผลขาดทุนได้

ในด้านกิจกรรม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง อาทิ

1) ในปี 2560 บริษัทมีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากล IFS (International Food Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันนี้ โดยผ่านการตรวจและได้รับ ใบรับรองเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยคะแนน 96.94 % เกรด Higher Level ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด ทำให้สามารถ ขายผลิตภัณฑ์เข้าประเทศทั้งสองและประเทศในยุโรปได้มากขึ้น

2) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2557 และปัจจุบันบริษัทร่วมเป็น สมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างศึกษาคู่มือเพื่อกำหนดการต่อไป

ประธาน เสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น เรียนถามว่าช่วงราคาสับปะรดล้นตลาดราคาวัตถุดิบถูกบริษัทควร เพิ่มกำลังการผลิตให้เต็มกำลังการผลิต ขยายตลาดในประเทศให้มากขึ้น พร้อมทั้งควรทำการวิจัยเพื่อแนะนำ คุณประโยชน์ของสับปะรดให้ผู้บริโภครับทราบ เช่น ในสับปะรดมีเอนไซม์โบมีลีน (Bromelain) ช่วยลดอาการ อักเสบ ช่วยในระบบย่อยอาหาร และช่วยย่อยโปรตีน โดยสามารถหมักเนื้อได้ดี และน้ำตาลสับปะรดเป็น โมโนแซค คารายสามารถดูดซึมได้ทันที เป็นต้น

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กล่าวขอบคุณคำแนะนำและชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำวิจัยเอนไซม์โบมีลีนในสับปะรด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประมาณ 4 โครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิจัยและ พัฒนาการปลูกมันญี่ปุ่น แก่นตะวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ ใหม่ๆ อาทิในถ้วยพลาสติก ซึ่งลูกค้าในทวีปยุโรปได้สั่งซื้อสินค้านี้แล้ว นอกจากนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มการผลิต ผลไม้ไทยตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้กำลังการผลิตโรงงานให้มากขึ้น

นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่าจาก ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทได้รายงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 17-18 พบว่าไม่มีการ ระบุถึงความเสี่ยงด้านบุคลากร จึงสอบถามว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราการลาออกของพนักงานหรือไม่ และการ ปรับขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลในปี2561มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการควบคุมดูแลอัตรา turnover ของ พนักงานอย่างใกล้ชิด ส่วนอัตรา turnover ของฝ่ายบริหารมีต่ำมาก ประกอบกับบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่ง

งานชัดเจนจึงสามารถควบคุมความเสี่ยงนี้ได้ และบริษัทได้จัดสรรการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมอัตราค่าแรงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธาน ขอให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปี หน้า 84-86 โดยสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2559	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	2,815	2,791	24
หนี้สินรวม	390	326	64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,424	2,465	(41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	384	191	193

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 421.88 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 24.84 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 38.67 ล้านบาท ตราสารทุนที่เป็น หลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 104.92 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 144.38 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 58.38 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพลดลง 20.96 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 65.53 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมี รายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 จำนวน 121.52 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ที่มีจำนวน 81.74 ล้านบาท สูงขึ้นจำนวนถึง 39.78 ล้านบาท

นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัททำการเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากเดือนธันวาคม เป็นเดือนกันยายน ในปี 2559 เป็นปีแรก ดังนั้นการเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนปี 2560 จำนวน 12 เดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) กับปี 2559 ที่มีจำนวน 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2559) จึงมีความแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 หน้าที่ 169

ท.พ.นพรัตน์ ทองประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากนางบัวจันทร์ วงษา ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุการเกิดผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพในปี 2560 ที่สูงถึง 14.35 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 2.22 ล้านบาท ซึ่งบริษัทควรหาวิธีแก้ไขต่อไป

นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ เรียนว่า เนื่องจากปี 2560 ราคาน้ำสับประรดเข้มข้นปรับตัวลงจากปี 2559 กว่าครึ่ง ดังนั้น ลูกค้าจึงมีอำนาจต่อรองสูง สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเกรด A ไม่เลือกซื้อน้ำสับประรดเข้มข้นเกรด B ประกอบกับบริษัทตรวจสอบสินค้า lot นี้พบว่าคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์การส่งออก จึงมียอดสินค้าเสื่อมสภาพสูงกว่าปีที่ผ่านมาพอสมควร

นายชาติ พรหมดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการบันทึกบัญชีรายได้จากการลงทุนที่มีตัวเลขต่างกันมากระหว่างงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหากพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 22 พบว่าเกิดจากการบันทึกเงินปันผลรับที่แตกต่างกัน

นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร ชี้แจงว่าเกิดจากมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดให้งบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมจะบันทึกเป็นเงินปันผลรับ ส่วนในงบการเงินรวมจะบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	108 ราย	จำนวน	17,272,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.403
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	103,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.597
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 384.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 18.31 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.11 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 346.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราหุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ม.ค. – ก.ย. 59)	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	384.55	191.03	(88.46)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	18.31	9.10	(4.22)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	16.50	9	0
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	346.50	189	0
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.11	98.94	0

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 สํารองตาม กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท รวมเป็นเงิน 346.50 บาท รายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราหุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับ เครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท และบริษัทได้จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสํารองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการ จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครึ่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่ง กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
4. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นว่ กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ ทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือก กรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมี รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 22-28 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใน วาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยมี รายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 2) นายประเสริฐ เมฆวัทนา 3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ 4) นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

โดยประธานได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้อง ประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้า เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

เห็นด้วย	110 ราย	จำนวน	17,375,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.2 นายประเสริฐ เมฆวัทนา

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.4 นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2561 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 และพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 550,000 บาท โดยจ่ายแก่กรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน ยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จดังกล่าว อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,730,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 550,000 บาท โดยจ่ายแก่กรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน ยกเว้นกรรมการผู้จัดการจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จดังกล่าว และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2561 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,405,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุการปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 150,000 บาท

นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียนชี้แจงว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในครั้งนี้มีความเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2561 โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,405,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 150,000 บาท จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	111 ราย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท
ประธานขอให้ฝ่ายจัดการอำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่ง
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.17 น.



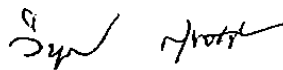
(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท



(นายวินุลย์ สุขอวยชัย)

ผู้บันทึก

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ชื่อ-นามสกุล

ประสิทธิ์ โหมวีไลกุล



วัน / เดือน / ปี เกิด

22 มิถุนายน 2486

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

1176/48 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M)

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา

เนติบัณฑิตไทยแห่งสำนักศึกษาอบรม

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกับหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(Corporate good governance)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

นิติศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 3 แห่ง

20 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อาหารสยาม

20 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บมจ. อาหารสยาม

24 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. อาหารสยาม

2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง		
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
- กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ)		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ)	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
2544 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภาอากาศไทย
2535 – ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักนายกรัฐมนตรี)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงปัจจุบัน

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี 9 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 11 ปี 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 – 24 เมษายน 2556 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.2 ชื่อ-นามสกุล**นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ****วัน / เดือน / ปี เกิด**

1 กุมภาพันธ์ 2490

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

ที่อยู่ปัจจุบัน 254 หมู่บ้านออกคิดวิลลา
 ซอยลาดพร้าว 71 (ประดิษฐ์มนูธรรม 10) ถนนลาดพร้าว
 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 MA (Economics Development) Vanderbilt University U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และ
 อุตสาหกรรม (Top Executive Program in Commerce and
 Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 3

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2554

หลักสูตร Directors Accreditation (DAP) รุ่นที่ 87/2554

หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
 ระหว่างประเทศ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

13 พฤศจิกายน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

24 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. อาหารสยาม (2513)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 จนถึงปัจจุบัน

- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี 2 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 14 ปี 2 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 – 21 เมษายน 2553 2 ปี 5 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 – 24 เมษายน 2556 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2561 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.3 ชื่อ**นายชัย จรุงชนาภิบาล**

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2497

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 170 ถนนรามคำแหง 26/1
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การศึกษา ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การบัญชี และการบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 7 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.วิรันคารีสอร์ต
25 ตุลาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.อาหารสยาม
6 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2547 - 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ค้าเหล็กไทย
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ค้าเหล็กไทย
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีมพีซีซี

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 0 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี 3 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 14 ปี 3 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 – 24 เมษายน 2553 2 ปี 6 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 – 24 เมษายน 2556 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

1.4 ชื่อ**นางนิตดา ธีระวัฒนชัย****วัน/เดือน/ปีเกิด**

21 ตุลาคม 2505

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่99/90 ถนนพหลโยธินซอย 1 แขวงจิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170**การศึกษา**ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553
หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 10/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ**

บัญชี การบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 37 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิริภักดีธรรม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์ โฮเรก้า

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีสเปช ดิจิตอล

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีซีซี บริหารธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทวีผลการเกษตร

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทวีผลการเกษตร (2013)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิริดำรงธรรม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท วัน แวงค็อก โฮลดิ้งส์ และ
บริษัทในเครือ2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่ม บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัทในเครือ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนสินธิ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ภัคดีวัฒนา

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนภัคดี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่ม บริษัท วัฒนพัฒน์ เทรคดิง และบริษัทในเครือ

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อรุณศิริพัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิริwana
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โกลเด้นเวลธ์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่ม บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น จำกัด และบริษัท ในเครือ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาเขต
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อากเนย์ร่วมทุน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทนิคอินเตอร์เนชั่นแนล
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรพัฒน์สิน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บก. ตะวันออกเคมีเกิ้ล
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท พรณชิวร จำกัด และบริษัทในเครือ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท คริสตอลลา จำกัด และบริษัทในเครือ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรณชิวร เทคคิง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. น้ำตาล คริสตอลลา
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยแอลกอฮอล์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : -ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 8 ปี 4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 22 เมษายน 2559 2 ปี 7 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2561 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

2. ข้อมูลการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล
(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี
(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	ไม่มี	ไม่มี

3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-วันแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
2. การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 / รายงานประจำปี / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)
- (4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (8) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
- (9) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)



**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - สกุล	พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		
7 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อาหารสยาม
24 ก.พ. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. อาหารสยาม
20 ส.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาหารสยาม
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอรัล คุกเกอร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. Master Car Rental
เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อสมท
ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: -ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ	: ไม่มี ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562	

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข	อ้างอิง
<p>ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ห้องที่อื่นเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>เห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ห้องที่อื่นเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</p> <p>ข้อ 1 ในประกาศคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาตินี้</p> <p>“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”</p> <p>หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ ให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>ข้อ 23. วรรค 1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 23 วรรค 1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมาย</p>	

	<p>ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)</p> <p>มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระงับเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน</p>
<p>ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระงับเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระงับเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ</p>	<p>พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)</p> <p>มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระงับเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน</p>

	<p>ว่าวันนี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>	<p>กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม ประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกิดจาก การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>
--	--	---

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือ
หุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่ง
มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันควรไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้
เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้
ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่
วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และ
ระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
ชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล 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 ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีเงินทุนสำรองส่วนถ้ำมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา สโมสรราชพฤกษ์ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้น	รายละเอียดเอกสาร
<p>1. บุคคลธรรมดา</p> <p>1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>1.2 กรณีมอบฉันทะ</p>	<p>“บัตรประจำตัว” คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. บัตรประจำตัวประชาชน ข. บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ค. ใบขับขี่ ง. หนังสือเดินทาง <ul style="list-style-type: none"> ก. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนับประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ข. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ค. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ
<p>2. นิติบุคคล</p> <p>2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>2.2 กรณีมอบฉันทะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ก. บัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามจำนวนที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

	<p>ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามจำนวนที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)</p> <p>ค. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ง. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ</p>
<p>3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p>	<p>ให้นำความในข้อ 1.และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณีดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้.-</p> <p>ก. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน(กรรมการ)และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าประชุม</p> <p>ข. สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนามซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก</p> <p>ค. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย</p>

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบ สรุปได้ดังนี้.-

* แบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน

* แบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด

* แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทน

สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ โปรดกรอกข้อความ ทำเครื่องหมายและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ส่งมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับผลจากการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ใ้ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38
- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะกำหนดให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า
- หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่ามีอย่างละกี่เสียงและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **Siam Food Products Public Company Limited**

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

holding the ordinary share total amount of shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

1.พลตำรวจเอก ฤกษ์ พลอนันต์ (กรรมการอิสระ).....อายุ.....68.....ปี

Police General Krisna Polananta (Independent Director) age 68 years

อยู่บ้านเลขที่..... 4069.....ถนน.....ประดิษฐ์มนูธรรม.....ตำบล/แขวง.....คลองจั่น.....

residing at 4069 Road Praditmanoontham Sub-District KlongChan

อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10240.....หรือ

District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10240 or

2.อายุ.....ปี

age years

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

residing at Road Sub-District

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

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Bor Mor Jor 27 Annual General Meeting of Shareholders on 24 January 2019 time 13.30 hours, at Rajpruek Ballroom, 2nd floor Sport Building, Rajpruek Club, North Park Golf and Sport Club Co., Ltd. located at 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Bangkok. or on such other date and at such other place as may be postponed or changed by the Board of Directors of the Company.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorized the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 26 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 26 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 24 January 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30, 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statements for the year ended September 30, 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 สรรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the appropriation of net profit for the year 2018, legal reserve and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 Consideration to elect the director in replacement of the director who resigned by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee

5.1 ประสิทธิ์ โควีโลกูล

Mr. Prasit Kovilaikool

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ

Mrs. Chaveevarn Chandanabhumma

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายชัย จรุงธานีบาล

Mr.Chai Jroongtanapibarn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย

Mrs. Nidda Theerawatanachai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 Consideration of the amendment of the Articles of Association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider any other matter (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriated.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda of election of directors can elect by team of directors or each person.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of **Siam Food Products Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 27 Annual General Meeting of Shareholders on 24 January 2019 time 13.30 hours, at Rajpruek Ballroom, Sport Building, 2nd floor Rajpruek Club, North Park Golf and Sport Club Co., Ltd. located at 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Bangkok. or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

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

วันที่...../...../.....

Date

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

วันที่...../...../.....

Date



- ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- บริษัทได้จัดเตรียมรถรับส่งท่านผู้ถือหุ้น ระหว่างเวลา 11.30 – 15.30 น. ณ จุดบริการรับส่ง โดยออกบริการ ทุกครึ่งชั่วโมง