

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



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

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. 28 ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ดำรงตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 467.06 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 22.24 บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ต.ล.60-ก.ย.61)	ปี 2560 (ต.ล.59-ก.ย.60)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(467.06)	168.98	384.55
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(22.24)	8.05	18.31
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	8	16.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	168	346.50
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	99.42	90.11

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

- 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย
- 2) นายอนันต์ ดาโลดม
- 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์
- 4) นายเกรม แอนโทนี่ ก้อกช

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้อันจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่

- 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย
- 2) นายอนันต์ คาโลดม
- 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
- 4) นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รวมถึงค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมทุกคณะสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดจำนวนเงินรวมไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	(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 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา และงดจ่ายบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 12 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 และเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่เสนอมาว่ามีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563 (ต.ค. 62-ก.ย. 63) ปีที่เสนอ	ปี 2562 (ต.ค. 61-ก.ย. 62)	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	1,525,000	1,525,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562)
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ส่วนบริษัท เอเอสวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (บริษัทย่อย) เนื่องจาก ยังมีรายการทางบัญชีไม่มาก องค์กรก็คณะกรรมการ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมค่าสอบ ทางงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด

บริษัท กำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

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

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมรถรับส่งท่านผู้ถือหุ้นไว้ ณ จุดบริการรับส่ง โดยมีรายละเอียดเวลา การให้บริการและจุดให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (นายชัย จรุงธนาภิบาล) ซึ่งมี รายละเอียดข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และนำไปยื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคล ที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 27

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

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

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 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 2562 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย ถือหุ้น 105,716 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 80 ราย ถือหุ้น 17,060,252 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาจากด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย ถือหุ้นรวม 17,165,968 หุ้น เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอเปิดประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

6. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 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. นางนิคดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. Mr. Graeme Anthony Cox		กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุดิพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
3. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาอาวุโส
4. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ที่ปรึกษาสายงานการเงินและบริหาร
5. นางสาวชนกร	นันท์โววาทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
6. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นางสาวบุศรินทร์	อาษา

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
 2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
 3. บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนนโดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นเลย
 4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
 5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5 สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออก จากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และโปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
6. การตัดสินใจผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
- วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติ

7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล สถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นางสาวบุศรินทร์ อาษา) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้า 9 ถึง 22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121 ราย	จำนวน	17,168,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 2,200 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธาน ขอให้นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปี 2561 ปริมาณสับปะรดโรงงานทั่วโลกมีจำนวน 3.57 ล้านตัน ส่วนปริมาณสับปะรดโรงงานของประเทศไทยมีจำนวน 1.68 ล้านตัน และคาดว่าปี 2562 จะมีปริมาณลดลงเป็น 1.52 ล้านตัน ลดลงคิดเป็น 10%จากปีที่ผ่านมา ปีนี้ราคาสับปะรดโรงงานเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง โดยสถานการณ์ 3-4 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มปริมาณลดลงต่อเนื่อง เพราะชาวไร่ลดลง ขาดแคลนแรงงาน และที่ดินปลูก

ด้านสถานการณ์สับปะรดของประเทศไทย ช่วงปี 2558 - 2559 เกิดภาวะภัยแล้งทำให้ราคาสับปะรดสดอยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรจึงขยายพื้นที่ปลูกทำให้ปี 2561 มีผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นเกินความต้องการในการผลิตของโรงงาน ส่งผลให้ราคาสับปะรดโรงงานที่ชาวไร่ขายได้ของปีนี้ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าต้นทุนปลูกของชาวไร่ ราคาขายในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ซื้อต่างประเทศบางส่วนหันไปนำเข้าสับปะรดจากประเทศคู่แข่งของไทย เช่น ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่มีปริมาณสับปะรดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เช่นกัน และเรียนเพิ่มเติมว่าในปี 2562 ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตของโรงงานจะสูงขึ้นก็ไม่สามารถปรับราคาขายสับปะรดกระป๋องได้ทัน อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่บาทแข็งค่าขึ้น

ปริมาณความต้องการน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นมีประมาณ 300,000 ตัน/ปี ประเทศไทยส่งออกน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นในอัตรา 36%ของตลาดโลก อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการน้ำสับปะรดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงประมาณ 2.1% จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพโดยบริโภคน้ำตาลลดลง และได้เรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	2561 (12 เดือน)	2560 (12 เดือน)
งบกำไรขาดทุน		
รายได้จากการขาย	2,376.06	3,510.53
รวมรายได้	2,430.76	3,586.18
รวมค่าใช้จ่าย	2,490.98	3,311.78
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(36.57)	209.07
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	205.55	175.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	168.98	384.55

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการพบว่าในปี 2561 รายได้ของบริษัทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,134.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากราคาขายปรับตัวลดลง เพราะสภาวะอากาศของ

ประเทศไทยปกติปริมาณผลไม้จึงไม่ขาดแคลน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็เช่นกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาขายสูงมาก ประกอบกับได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อน เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 7%

ปี 2561 บริษัทมีปริมาณส่งออกสับประรดกระป๋อง 1,438 ล้านบาท ลดลง 848 ล้านบาท คิดเป็น 14% จากปีที่ผ่านมา จากการแข่งขันด้านราคาขายกับคู่แข่ง ปริมาณส่งออกน้ำสับประรดเข้มข้น 427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท คิดเป็น 16% จากปีที่ผ่านมา ปริมาณส่งออกสินค้าบรรจุ Plastic Cup 341 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท คิดเป็น 18% จากปีที่ผ่านมา เป็นต้น และเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อันได้แก่ ขนุนอ่อนหั่นชิ้นในน้ำเปล่าบรรจุกระป๋อง (Canned Young Jackfruit in Water) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ รับประทานอาหารมังสวิรัต ซึ่งสามารถขายส่งออกไปยังประเทศสหราชอาณาจักรได้ เพิ่มการขายสินค้าบรรจุในพลาสติกกลับในทวีปยุโรป และเพิ่มปริมาณการขายมะละกอ นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการขยายตลาดให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ประธาน เสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) จากข้อมูลการส่งออกของบริษัทพบว่ามีสัดส่วนการส่งออกไปยังทวีปยุโรป 55% แต่ส่งไปตะวันออกกลางเพียง 3% ทั้งนี้ บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ได้หรือไม่ 2) บริษัทผลิตสับประรดเป็นสินค้าหลัก บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิ่มจุดแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสับประรดกระป๋อง และน้ำสับประรดเข้มข้น ไปขายยังตะวันออกกลางซึ่งเป็นสินค้าฮาลาล แต่เนื่องจากราคาขายสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่าประเทศอเมริกา และทวีปยุโรป จึงมีสัดส่วนการส่งออกที่ไม่มากเมื่อเทียบกับทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ อาทิ ขนุนอ่อนหั่นชิ้นในน้ำเปล่าบรรจุกระป๋อง เพิ่มการขายสินค้าบรรจุในพลาสติกกลับ และเพิ่มปริมาณการขายมะละกอ เพื่อชดเชยปริมาณการขายสับประรดที่ลดลงได้

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าปัจจุบันประเทศกาดำร์มีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิดในปริมาณมาก จึงเชื่อว่าจะสามารถขายได้ในราคาที่ดี ขอให้บริษัทพยายามหาช่องทางเพื่อขยายตลาดดังกล่าว และคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีกำไรจากธุรกิจสับประรดได้

นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล เรียนชี้แจงว่าบริษัทมีแผนไปออกงาน GULFOOD ที่เมืองคูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นว่าเป็นช่องทางเพิ่มการขายสินค้าสำหรับลูกค้ารายใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ดีบริษัทต้องคำนึงถึงเครดิต และระยะเวลาการชำระเงินของลูกค้าให้รัดกุมด้วย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เรียนถามดังนี้ 1) ในปี 2561 ราคาขาย และต้นทุนขายมีการเปลี่ยนแปลงสูงถึง 70-90% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในสถานการณ์ปัจจุบันหากขายมากจะขาดทุนมาก และยังมี ความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า บริษัทมีแนวทางดำเนินการปรับปรุงอย่างไร 2) มีแผนขยายการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างไร อาทิ อาหารสัตว์ การปรับปรุง packaging ใหม่ๆ 3) บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม 205.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.07 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผลประกอบการรวมของ บริษัทในปีนี้มีกำไรได้ ในปี 2562 บริษัทจะสามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทร่วมได้หรือไม่

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ ซีเจเอฟ ประเด็นคำถามข้อที่ 1-2 ดังนี้ 1) ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเพียง 49% บริษัทมีแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าบรรจุในพลาสติกคัป อาทิ ผลไม้รวม มะม่วง และ มะละกอส่งขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรป และอยู่ระหว่างการศึกษาวិจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เช่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำวิจัยเอ็นไซม์โอบีลินในสับปะรด 2) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงบริษัทจึงมีแผนจัดหาวัตถุดิบมากขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เรียนซีเจเอฟประเด็นคำถามข้อที่ 3 ว่าบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับบริษัทร่วมในการพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ของ บริษัท

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดคำตอบและสรรหา เรียนว่าในปี 2561 บริษัทร่วมมีการนำที่ดินขายเข้ากองรีททำให้มีกำไรมาก บริษัทจึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นจากปี 2560 แต่ในปี 2562 นี้บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรมากหรือน้อย ขึ้นกับว่าบริษัทร่วมจะมีโครงการนำทรัพย์สินเข้ากองรีทอีกหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร่วม เพราะอยู่ในธุรกิจทำนิคมอุตสาหกรรม มีที่ดินเป็นจำนวนมาก และแผนงานที่จะนำที่ดินขายเข้ากองรีท

ท.พ.นพรัตน์ ทองประเสริฐ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเพียง 49% บริษัท ควรวิจัยพัฒนาการปลูกสับปะรดในไร่ของบริษัทเองให้สามารถออกผลผลิตในช่วงที่มีผลไม้ออกน้อย หรือให้ สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตได้ในช่วงวัตถุดิบน้อย และควรเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทาง ออนไลน์ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก ฯลฯ เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อขายกับบริษัท ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าจากการรายงานปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และด้านการตลาดของบริษัท พบว่าบริษัทขายสินค้าส่งออกเป็นหลัก ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านต่างๆมาก จึงขอให้ บริษัทเพิ่มช่องทางการขายในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถ ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีกำไรจากธุรกิจสับปะรดได้ต่อไป

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ เรียนว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการปรับราคาขายได้ไม่ทันกับราคา วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางการขายในประเทศ และบริษัทได้ ควบคุมความเสี่ยงด้านวัตถุดิบโดยการส่งเสริมและพัฒนาชาวไร่ปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธาน ขอให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปี หน้า 101-199 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2561	2560	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	2,766	2,815	(49)
หนี้สินรวม	386	390	(4)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,380	2,424	(44)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	169	384	(215)

สินทรัพย์รวมลดลง 49 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 232.33 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 38.77 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 38.92 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนลดลง 28.67 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 10.06 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 177.47 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 79.39 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 23.66 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.56 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 101 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุมดังนี้

1) สาเหตุที่ระยะเวลาการถือครองสินค้าปี 2561 มีจำนวน 70.36 วัน ขณะที่ปี 2560 มีระยะเวลาการถือครองสินค้าเพียง 44.03 วัน จะมีปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพหรือไม่ และขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกรายการสินทรัพย์ชีวภาพ

2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 182.39 ล้านบาทคืออะไร

3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 24 ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ 12.35 ล้านบาทคืออะไร

4) สาเหตุที่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวมปี 2561 มีการบันทึกรายได้ภาษีเงินได้ 23.65 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

5) สาเหตุของการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด จำนวน 90 ล้านบาท จนเหลือราคาทุน 197.36 ล้านบาท

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ เรียนซีเจงข้อที่ 1 ว่าปี 2561 มีปริมาณสินค้าคงเหลือมาก เพราะราคาขายปรับตัวลดลง ลูกค้านิ่งมีอำนาจต่อรองสูง สามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายรายใดก็ได้ ส่งผลให้บริษัทมีระยะเวลาถือครองสินค้านานขึ้น

นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ที่ปรึกษาสายงานการเงินและบริหาร เรียนเสริมว่า เนื่องจากสินค้าดังกล่าวผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วจึงสามารถจัดเก็บได้ตามอายุของผลิตภัณฑ์โดยไม่เสื่อมคุณภาพ ส่วนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นการบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรมที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ให้บริษัทที่มีไร่ปลูกสับปะรดต้องทำการประเมินมูลค่าต้นปลูกในแต่ละช่วงเวลาด้วย

และชี้แจงคำถามข้อที่ 2-5 ดังนี้ 2) บริษัทตั้งเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 182.39 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดจ่ายเงิน 3) ปกติธุรกิจผลิตอาหารจะมีการบันทึกรายการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพเป็นปกติ โดยการทำลายสินค้านี้ได้ดำเนินการตามที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท 4) เป็นการบันทึกตามหลักการบัญชีซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายบางประเภทที่จะได้ประโยชน์ในอนาคตมาคิดเป็นเครดิตภาษี อาทิ ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจปี 2561 จึงปรากฏเป็นรายได้ภาษีเงินได้ 23.65 ล้านบาท 5) เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ลดลง 90 ล้านบาท จึงต้องทำการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนให้มีจำนวนคงเหลือที่เท่ากัน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนรวม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นที่ฝ่ายบริหารได้รายงานว่าได้ทำการกู้เงินจากบริษัทร่วม และนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนสูงขึ้นถึงประมาณ 4%ต่อปี จึงเห็นว่าน่าจะขอเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เรียนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากตนได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทร่วม ซึ่งในขณะนั้นบริษัทร่วมมีเงินสดคงเหลือประมาณ 250 ล้านบาท และ

ฝากอยู่กับธนาคารได้ผลตอบแทน 1% ต่อปี จึงเสนอให้ปล่อยกู้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้รับมา 100 ล้านบาท สามารถนำเงินดังกล่าวมาหาผลประโยชน์ได้สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	122 ราย	จำนวน	17,171,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	---------	-------	------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	-------	-------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				
------------	-------	-------	--	--	--	--

บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				
----------	-------	-------	--	--	--	--

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 3,100 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ดำรงตามกฎหมายและ

การจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้สรุป
รายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้
แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก
จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวน 168.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.05 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปัน
ผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
และกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 8 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.42 ของ
กำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 168 บาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60)	ปี 2559 (ม.ค. – 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

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เรียนว่าจากสถิติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัททำการจ่ายเกือบ 100% ของกำไรสุทธิ บริษัทไม่ต้องสำรองเงินเพื่อลงทุนในการขยายกิจการเพิ่มหรืออย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่มี ความชัดเจนในการลงทุน และหากต้องลงทุนขยายกิจการเพิ่มบริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมได้

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผลที่จ่าย 8 บาท/หุ้น ในครั้งนี้มี สัดส่วนการจ่ายจากผลประกอบการปี 2561 และกำไรสะสมส่วนละเท่าใด

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าเงินปันผลที่จ่าย 8 บาท/หุ้น ในครั้งนี้มาจากกำไรจาก ผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 4.20 บาท/หุ้น และกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จำนวน 3.80 บาท/หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับปี 2561 สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 สำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 รวมกำไรสะสมจากส่วนที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 8 บาท รวมเป็นเงิน 168 ล้านบาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับ เครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123 ราย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครึ่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล
2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นางนิตดา ธีระวัฒนชัย

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นที่ กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้ เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23-32 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการโดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล 2) นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล และ 4) นางนิตดา ธีระวัฒนชัย

โดยประธานได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนบริษัทที่นางนิตดา ธีระวัฒนชัย ดำรงตำแหน่งที่มีจำนวนมาก ว่าจะมีเวลาทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้หรือไม่

ประธาน เรียนต่อที่ประชุมว่านางนิตดา ธีระวัฒนชัย เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดี จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ในหลายบริษัท ซึ่งเป็นผลดี และสามารถนำประสบการณ์ในบริษัทต่างๆที่หลากหลายมาให้คำแนะนำแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ เรียนเพิ่มเติมว่าจากสถิติการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมานางนิตดา ธีระวัฒนชัย สามารถตลอดเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้ครบทุกครั้ง ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล

เห็นด้วย 122 ราย จำนวน 17,171,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ

เห็นด้วย 123 ราย จำนวน 17,171,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย 122 ราย จำนวน 17,171,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางนิตดา ธีระวัฒนชัย

เห็นด้วย 123 ราย จำนวน 17,171,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน

บัตรเสีย - ราย จำนวน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2562 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,350,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นางสุนทนา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการพิจารณาลดอัตราค่าตอบแทนกรรมการลงกึ่งหนึ่งจากที่เสนอ เนื่องจากปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจสัปดาห์

นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร เรียนชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นอัตราเดิมจากปีที่ผ่านมา และจากสถิติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121 ราย	จำนวน	17,063,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.374
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	104,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.608
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.018
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2562 แล้วจึงได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 11 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็ม

จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2562 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ ปี 2562 จำนวน 150,000 และ 120,000 บาทตามลำดับ ว่ามีมาตรฐานในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีอย่างไร

นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียนชี้แจงว่าในปี 2561 บริษัทพิจารณาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ อาทิ การบันทึกสินทรัพย์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ประกอบกับไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีมาหลายปีก่อนหน้า

ส่วนปี 2562 นี้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่องหลักการรับรู้รายได้ ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในครั้งนี้มีความเหมาะสม

นายประสิทธิ์ โฉมวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรียนเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562 โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงิน

ทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 120,000 บาท จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123 ราย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน				
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และ (ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญได้ง่ายขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากเดิม

“ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ท้องที่อื่นเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร”

“ข้อ 23. วรรค 1 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ท้องที่อื่นเป็นครั้งคราวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข
ขั้นตอน และวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 23 วรรค 1 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศ
กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการ ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ใด ๆ ต่อไป

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 23 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม

2. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้น ที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือ
หุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	123 ราย จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



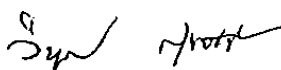
(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท



(นายวินัย สุขอวยชัย)

ผู้บันทึก

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ชื่อ-นามสกุล

นายเทียร เมฆานนท์ชัย



วัน / เดือน / ปี เกิด

24 เมษายน 2483

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

36/18-19 หมู่บ้านรัชดาฯ 32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. in M.E. North Dakota State University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตร - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 33
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547
หลักสูตร The Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIR) รุ่นที่ 14/2556
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่นที่ 17/2556
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่
14/2556
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่
9/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

10 สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 3 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. เทวกรรม โอสด
10 สิงหาคม 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสตรีล เอสเตท (ระยอง)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ.ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์
2555 – 2559	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2556 - 2561	กรรมการ	มูลนิธิอัยโนะโมะโตะ เพื่อการศึกษา

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท

อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี 5 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 15 ปี 5 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 – 20 เมษายน 2551 0 ปี 8 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 – 25 เมษายน 2554 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 – 23 เมษายน 2557 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 – 20 มกราคม 2560 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 – 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2562 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

1.2 ชื่อ-นามสกุล**นายอนันต์ ดาโลดม**

วัน / เดือน / ปี เกิด

8 มิถุนายน 2484

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

109/124 หมู่บ้านมัทนา หมู่ที่ 16
ถนนคูขนานวงแหวนรอบนอก

การศึกษา

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท - Master of Science สาขา Extension Education

มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก - ดุษฎีเกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารองค์กร และส่งเสริมการเกษตร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

10 สิงหาคม 2550 - 11 พฤษภาคม 2553 กรรมการ บมจ. อาหารสยาม

11 พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อาหารสยาม

9 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนด บมจ. อาหารสยาม

ค่าตอบแทนและสรรหา

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 5 แห่ง

ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
----------	-----------------	--

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
----------	---------	---

ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
----------	-----------	--------------------------

ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวัน - ไทย
ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนาความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวัน - ไทย ฟ้าประทาน ฟาร์ม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่านายอนันต์ คาโลดม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งมานานเกินกว่า 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี 5 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 15 ปี 5 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 – 20 เมษายน 2551 0 ปี 8 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 – 25 เมษายน 2554 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 – 23 เมษายน 2557 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 – 20 มกราคม 2560 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 – 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.3 ชื่อ-นามสกุล**พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์**

วัน / เดือน / ปี เกิด

24 กุมภาพันธ์ 2493

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ และการปกครอง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง

7 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อาหารสยาม
---------------------------	--------------	----------------

24 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. อาหารสยาม
-------------------------------	-----------------------------	----------------

20 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาหารสยาม
----------------------------	----------------	----------------

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอรัล ไซคเกอร์
-----------------	--------------------------------	----------------------

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. Master Car Rental
----------	---------	-----------------------

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน

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

- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 6 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 9 ปี 6 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 – 23 เมษายน 2557 0 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 – 20 มกราคม 2560 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 – 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.4 ชื่อ-นามสกุล**นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์**

วัน / เดือน / ปี เกิด

09 ธันวาคม 2510

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

British

ที่อยู่

3B2 บ้านสวัสดิ์ 42/1 สุขุมวิท 31
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา

Chartered Accountant (ACA) ICAEW
B.A.(Hons) 2:1 Economics University of Essex

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บัญชี และบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

1 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อาหารสยาม
และกรรมการผู้จัดการ

- บริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 1 แห่ง :

1 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล
โปรดักส์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 11 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 6 ปี 11 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 0 ปี 11 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 – 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2562 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

2. ข้อมูลการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอนันต์ คาโลดม	พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์
(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 ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 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 ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 / รายงานประจำปี / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)
- (4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (8) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการค้าเนติกิจการของบริษัทฯ 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	นายชัย จรุงธนาภิบาล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	170 ถนนรามคำแหง 26/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทิมพิริซัน
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ค้าเหล็กไทย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการและบริหารความเสี่ยง	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อาหารสยาม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. วิรันดา รีสอร์ท
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม : - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563		

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.28

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวาระสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวาระหนึ่ง 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 ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

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

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่

วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุดานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
- (2) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 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 ที่มีเงินทุนสำรองส่วนถ้ำมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม (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 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ โปรดกรอกข้อความ ทำเครื่องหมายและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ส่งมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 17 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.นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระ).....อายุ.....65.....ปี

Mr.Chai Jroongtanapibarn (Independent Director) age 65 years

อยู่บ้านเลขที่..... 170.....ถนน.....ถนนรามคำแหง 26/1.....ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....

residing at 170 Road Ramkhamhaeng Sub-District Huamark

อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ ๑.....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. 28 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Bor Mor Jor 28 Annual General Meeting of Shareholders on 22 January 2020 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. 27 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 27 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 24 January 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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30,2019.

- (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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statements for the year ended September 30, 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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the allocation of net profit for 2019, legal reserves 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 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

Mr. Thien Mekanontchai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายอนันต์ ดาโลดม

Mr. Ananta Dalodom

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

Police General Krisna Polananta

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์

Mr. Graeme Anthony Cox

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2020

- (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2020.

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 28 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ทปาร์ก กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 28 Annual General Meeting of Shareholders on 22 January 2020 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

