



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

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ

บริษัท นอร์สปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด

เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

**บริษัทงดแจกซองที่ระลึก ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

## มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

### เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ งดรับผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังเลขานุการบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรค COVID-19 ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

#### แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

1. บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพื้นที่การประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนเข้ามายังบริเวณพื้นที่การประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการใดๆ อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุม

- ผู้ที่มีไข้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือจาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ
- บุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน
- บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

2. เช็กอินและเช็กเอาท์ผ่านแอปพลิเคชันตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดและระบบภายในของบริษัท

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังสถานที่บริเวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

### แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิเข้าในห้องประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
3. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
4. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือจาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก บริเวณที่จัดประชุมโดยทันที
5. บริษัทจะจัดการประชุมให้สั้น กระชับ เพื่อมิให้บุคคลจำนวนมากอยู่บริเวณพื้นที่ปิดเป็นระยะเวลานาน เพื่อลดโอกาสในการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2.00 ชั่วโมง (โดยเฉลี่ย 15 นาทีต่อ 1 วาระ)

3. บริษัทจัดเตรียมพื้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งให้มีกเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสมอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณสูงสุดไม่เกิน 100 ที่นั่ง และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดเตรียมห้องสำรองสำหรับการรับชมการถ่ายทอดสด ซึ่งจะสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกินไปกว่าที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้การส่งคำถามล่วงหน้าสามารถทำได้ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าห้องประชุมและที่มิได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยสามารถส่งให้บริษัทได้ทางอีเมล [Pornpun.p@siamfood.co.th](mailto:Pornpun.p@siamfood.co.th) หรือ โทรสาร 02-670-0154

5. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

อนึ่ง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบัติ กฎ และ/หรือระเบียบที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ หรือแนวทางปฏิบัติข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.siamfood.co.th> หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563
  2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2563
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



**วาระที่ 2**      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังกล่าว

**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 246.57 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 11.74 บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)	ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(246.57)	(467.06)	168.98
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(11.74)	(22.24)	8.05
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	0	8
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	0	168
6. อัตรารายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	99.42

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้อันจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รวมถึงค่าเบี้ยประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา** ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมทุกคณะสำหรับปี 2564 ไว้ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดจำนวนเงินรวมไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	150,000	-	150,000	-

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครึ่ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครึ่ง)
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)</b>				
2.1 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
2.2 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
<b>3. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)</b>				
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
<b>4. รวมบำเหน็จประจำปี</b>	ตามผลการดำเนินงาน		ไม่มี	
<b>5. ผลประโยชน์อื่นๆ</b>	ไม่มี		ไม่มี	

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา และงดจ่ายบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงิน



ได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มา 13 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 และเห็นชอบค่าสอบบัญชี ประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่เสนอมาว่ามีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2564 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) ปีที่เสนอ	ปี 2563 (ต.ค. 62-ก.ย. 63)	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	1,450,000	1,525,000	(75,000)
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	3 ปี (2561-2563)
นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	-
นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	-
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช	10512	-

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของ บริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบ บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ส่วนบริษัท เอเอสวี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (บริษัทย่อย) เนื่องจาก ยังมีรายการทางบัญชีไม่มาก องค์กรก็คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 75,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด

บริษัท กำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

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

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมรถรับส่งท่านผู้ถือหุ้นไว้ ณ จุดบริการรับส่ง โดยมีรายละเอียดเวลา การให้บริการและจุดให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (นายชัย จรุงธนาภิบาล) ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และนำไปยื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 28

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์

สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

-----

### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 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 2563 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย ถือหุ้น 3,143 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 90 ราย ถือหุ้น 17,233,375 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย ถือหุ้นรวม 17,236,518 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<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                   |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา<br>และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายประเสริฐ  | เมฆวัฒน์     | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1<br>รองประธานกรรมการบริหาร และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                     |
| 4. นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร<br>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                                  |

5. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนันต์	ดาโลดม	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา
7. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นางนิคดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ		กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
3. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาอาวุโส
4. นางสาวชนกร	นันทโวหาภัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร
5. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวพิชญา	ไพโรจน์ทวิทย์
4. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
5. นางสาวปิยานันท์	ฉัฐรุจิโรจน์

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
3. บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนนโดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นเลย
4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือพร้อมทั้งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5 สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากราชการตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และ โปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ
6. การตัดสินใจผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้
  - วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ



7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล สถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นางสาวปิยานันท์ ญัฐรุจิโรจน์) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 ถึง 25 รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	126 ราย	จำนวน	17,236,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

ประธาน ขอให้นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ในปี 2562 ปริมาณเก็บเกี่ยวสับปะรดสดส่งเข้าโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องทั่วโลกมีอัตราลดลง โดยประเทศไทยลดลง 42% ส่วนฟิลิปปินส์เก็บเกี่ยวสับปะรดในปริมาณเท่ากัน แต่ส่งเข้าโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องลดลง และทำการเพิ่มสัดส่วนการส่งสับปะรดสดมากขึ้น ขณะที่อินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณการครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณสับปะรดสดส่งเข้าโรงงานลดลง 100,000 ตัน หรือคิดเป็น 15% จากปีที่ผ่านมา

ปริมาณสับปะรดประเทศไทย ปี 2560-2561 มีการเพาะปลูกสับปะรดน้อยลงส่งผลให้ปี 2562-2563 สับปะรดสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขาดแคลนมากขึ้น จากปัจจัยที่ดินเพาะปลูกภาคตะวันออกลดลง ชาวไร่รุ่นลูกไม่สืบทอดการปลูกสับปะรด แรงงานการเกษตรลดลงจากการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้มงวด อย่างไรก็ตามบริษัทปรับเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 11.2% เป็น 13.9% ซึ่งเป็นส่วนแบ่งสูงสุด โดยส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 10.8% เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุน และปริมาณการผลิตของโรงงาน ส่วนสถานการณ์ราคาสับปะรดสดในปี 2561-2562 วัตถุดิบยังอยู่ในสภาวะขาดตลาด ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยจาก 3 บาท/กก. เป็น 8 บาท/กก. ทำให้ในปี 2562-2563 บริษัทต้องทำการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด

ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนประเทศไทยลดลงเช่นกันจากต้นทุนการปลูกที่สูงขึ้น ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า ความต้องการซื้อลดลงในปี 2562 ทำให้ปี 2563 ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิต และส่งออกสินค้าชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากสับปะรดกระป๋อง เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะละกอ พัฒนาผลิตขนุนอ่อนบรรจุกระป๋อง มะม่วง และผลไม้ อื่น ๆ บรรจุในถ้วยพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และศึกษาการผลิตสินค้าทางชีวภาพ อาทิ เอนไซม์โบบีเมเลนในสับปะรด และได้เรียนสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	ปี 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)	ปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รายได้จากการขาย	1,917.81	2,376.06
รวมรายได้	1,972.01	2,430.76
รวมค่าใช้จ่าย	2,474.74	2,490.98
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>(537.07)</b>	<b>(36.57)</b>
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	70.01	205.55
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(467.06)</b>	<b>168.98</b>

และเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอังค์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามแนวทางการแก้ปัญหาผลขาดทุนของบริษัท

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพิ่มขึ้น ประกอบกับการควบคุมต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการผลิต อาทิ วัสดุสับปะรดลูกเล็กในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และ โครงการลดต้นทุนด้านอื่นๆอีก

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

ประธาน ขอให้นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปี หน้า 107-200 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	30 ก.ย. 2562	30 ก.ย. 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	1,998	2,766	(768)
หนี้สินรวม	276	386	(110)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,722	2,380	(658)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(467)	169	(636)

สินทรัพย์รวมลดลง 768 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 360.73 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 177.47 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท รวมลดลง 116.31 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 59.50 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรที่ไร้การตัดบัญชีลดลง 32.28 ล้านบาท ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 14.87 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 12.85 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นลดลง 10.24 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 9.41 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 31.92 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 107 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัท

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามรายละเอียดของงบการเงินต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) รายงานประจำปีหน้าที่ 117 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 177 ล้านบาท จากสาเหตุใด
- 2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 สินค้าคงเหลือ ในส่วนค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเสื่อมสภาพ 86.99 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาก่อเกิดจากสาเหตุใด
- 3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยจากราคาทุน 400 ล้านบาท มีการบันทึกด้อยค่าจำนวน 202 ล้านบาท จนเหลือราคาทุน-สุทธิ 197 ล้านบาท เท่ากันกับปีก่อนเกิดจากสาเหตุใด
- 4) ขอให้อธิบายการบันทึกรายการกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพในปีนี้เป็นบวก แต่สถานการณ์กลับประดปัจจุบันขาดตลาด

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เรียนชี้แจงประเด็นข้อที่ 1-3 ดังนี้ 1) เป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด 2) เป็นการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 51.39 ล้านบาท 3) เป็นการประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย-บริษัท ควอลิตี้ โพน์แอปเปิล โปรดัคส์ จำกัด ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบบัญชี ปี 2562 ยังคงมีจำนวนเท่ากับปีก่อน และไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนรวม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง เรียนชี้แจงประเด็นคำถามข้อ 4) ดังนี้ บริษัทมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ที่มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวน 14.92 ล้านบาท เนื่องจากได้รับซื้อสัตว์ประดสดจากเกษตรกร ณ วันสิ้นรอบบัญชีปี 2562 สูงกว่าต้นทุนปลูกของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่ารายงานประจำปีหน้าที่ 122 ที่บันทึกขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 7.78 ล้านบาท คืออะไร

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าเป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ดังแสดงอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 120 ซึ่งรายการที่สำคัญ คือ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 10.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

นางสาวสุรัชฎา คล้อยตามวงศ์ ผู้ถือหุ้นเรียนว่าฝ่ายจัดการได้ให้ข้อมูลครบถ้วนในการอธิบายและเอกสารรายงานประจำปีมีรายละเอียดเพียงพอในการอธิบายประเด็นทางด้านบัญชีของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ท่านประธาน โปรดพิจารณาควบคุมเวลาในการประชุม เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาผู้ถือหุ้นรายอื่น ไร่ก็คืออาจให้ฝ่ายบัญชีของบริษัททำการอธิบายเป็นการเฉพาะกับท่านผู้ถือหุ้น

นายอั้งไฉ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรียนว่าเนื่องจากข้อมูลที่นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุมเป็นประเด็นทางด้านบัญชี และการดำเนินงานของบริษัท โดยฝ่ายบริหาร หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทสามารถตอบประเด็นคำถามได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดีเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สามารถสอบถามบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงไม่ควรจำกัดเวลาในการซักถามและขอให้ประธานได้พิจารณา

ประธาน เรียนว่าบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้ซักถามประเด็นต่างๆ อย่างหลากหลาย และกว้างขวาง จึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอบประเด็นซักถามดังนี้ ปัจจุบันกำไรขาดทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำไรขาดทุนประจำปี และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งกำไรขาดทุนประจำปีคือส่วนที่แสดงถึงการดำเนินการได้ของกิจการในงวดนั้นๆ ส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคือส่วนที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ถือเป็นกำไรของปีนั้น จากรายงานประจำปีหน้า 120 จะอธิบายได้ว่าจำนวนเงิน 7.78 ล้านบาท เกิดจากปัจจัย 3 ส่วนคือ 1) เกิดจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 10.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองเงินเพื่อพนักงานในอนาคต 2) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.48 ล้านบาท และ 3) ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2.06 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้จัดอยู่ในหมวดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

นายอั้งไฉ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะว่าในประเด็นสอบถามทางบัญชี ผู้สอบบัญชีสามารถให้การชี้แจงร่วมกับผู้บริหารของบริษัทได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1) หน้าสุดท้ายที่ระบุว่า “ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ งบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น” จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงไร

2) หน้า 156 รายการปรับปรุงจากมูลค่าของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย เกิดจากสาเหตุใด มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบประเด็นซักถามดังนี้ ข้อที่ 1) เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เกี่ยวกับสัญญาเช่า โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี มีผลบังคับใช้ในปี 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามก็จะมีผลกระทบกับบริษัทไม่มาก และไม่ถือเป็นสาระสำคัญ แต่จะกระทบกับธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ส่วนข้อที่ 2) เป็นการบันทึกมูลค่าตราสารทุนตามราคาตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเช่นกัน เมื่อมีการจำหน่ายออกจึงจะทำการบันทึกผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปิด



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	127 ราย	จำนวน	17,338,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99732
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00268
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 102,317 หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 467.06 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 22.24 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 ดังนี้

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)	ปี 2560 (ต.ค.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

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลปี 2561 จำนวน 8 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือปันผลระหว่างกาล

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลจำนวน 8 บาท/หุ้น เป็นการ  
จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร  
สุทธิประจำปี 2562 ดำรงตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตาม  
กฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครอบงำละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่ม  
อีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130 ราย	จำนวน	17,338,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจาก  
ห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากอาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับวาระนี้ และ  
มอบหมายให้นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่าง  
ที่ออกจากห้องประชุม และขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียด  
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการ  
จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด  
ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

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

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า  
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า  
นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระ  
เข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นที่ถึงคราวออกตาม  
วาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้

เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 26-33 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจก ให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการโดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย 2) นายอนันต์ คาโลดม 3) พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ และ 4) นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับ เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

เห็นด้วย	129 ราย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 นายอนันต์ คาโลดม

เห็นด้วย	129 ราย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	129 ราย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.4 นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์

เห็นด้วย	127 ราย	จำนวน	17,338,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 และพิจารณาดำเนินการจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,425,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	131 ราย	จำนวน	17,338,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 2 หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ประธาน แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2563 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 12 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2563 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น และในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรียนว่าผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 12 ปี ไม่ทราบว่าได้มีการสับเปลี่ยนผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ตามสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือไม่ และผู้สอบบัญชีที่เสนอลงนามงบการเงินในปี 2563 นี้ ลงนามต่อเนื่องมาแล้วกี่ปี องค์กรใด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขอให้ผู้สอบบัญชีทำการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นที่เป็น ประเด็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทร่วมกับผู้บริหาร

นายชัย จรุงธนาภิบาล เรียนชี้แจงว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีการ สับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินปี 2562 เป็นปีที่ 2 และปี 2563 เป็นปีที่ 3 และจะเรียนผู้สอบบัญชีทราบตาม คำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ขึ้นชี้แจงประเด็นด้าน บัญชี และเรียนว่าปีนี้บริษัทไม่ได้ส่งรายงานประจำปี มีเวลาน้อยในการศึกษาข้อมูลจึงมีประเด็นสอบถามมาก

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี เรียนว่าเข้าใจว่าการทำความเข้าใจทางด้านบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในวิชาชีพเป็นเรื่องยาก แต่เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานในที่ประชุม จึงไม่ สามารถขึ้นชี้แจงได้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนชี้แจงว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีใน รูปแบบ QR Code แทนการจัดส่งในรูปแบบ CD ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มรูปแบบการส่งรายงาน ประจำปี และหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีรูปแบบเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ไม่มีช่องอ่านแผ่น CD แล้ว องค์กรใดหากผู้ถือหุ้น ต้องการรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มสามารถติดต่อขอให้บริษัทจัดส่งให้ได้เป็นการล่วงหน้า และบริษัทได้ทำ การจัดเตรียมรายงานประจำปี 2562 ฉบับรูปเล่มไว้ ณ จุดรับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นใน การประชุม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น แนะนำว่าขอให้ที่ประชุมจัดเตรียม Wifi เพื่ออำนวยความสะดวก ในการดาวน์โหลดเอกสารในที่ประชุมฯ หรืออาจพิจารณาจัดส่งสรุปรายงานทางการเงินเพิ่มเติมให้กับ ผู้ถือหุ้น



ประธาน ขอขอบคุณคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2563 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับ เงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท เท่ากับจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	131 ราย	จำนวน	17,338,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	14	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

รองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2563



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (วาระที่ 2) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 (วาระที่ 3)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่

<http://www.siamfood.co.th> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงานประจำปี


**วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)**

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด QR Code reader บนโทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์สื่อสารพกพาอื่นใด
2. ให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปส่องที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) จนกว่ารหัสคิวอาร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์
3. กดปุ่มอื่นๆ หากจำเป็น

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

<b>1.1 ชื่อ</b>	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา		
วัน/เดือน/ปีเกิด	29 กันยายน 2489		
อายุ	74 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	5 ซอยเสรีวิลล่า แยก 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร		
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Marketing Institute, TUFT University, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Program for Management Development Harvard Business School, U.S.A		
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 89/2550 หลักสูตร Directors Accreditation (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การบริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		
<b>สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ</b>			
<b>ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง</b>			
	- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง		
2551- ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	บมจ. อาหารสยาม	
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1	บมจ. อาหารสยาม	

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 9 แห่ง

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยมาลาชา กลาส
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ไพน์ แอปเปิล โปรดักส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณชิว
2555 - ปัจจุบัน	รอง ๆ อาวุโส กิจการพิเศษ	บจ. ทีซีซีคอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บจ. คริสตอลลา
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทวีผลการเกษตร (2013)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทวีผลการเกษตร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ  
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อาหารสยาม  
จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี 9 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 16 ปี 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 – 24 เมษายน 2552 2 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 – 23 เมษายน 2555 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 – 21 เมษายน 2558 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 – 26 มกราคม 2564 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2563 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

<b>1.2 ชื่อ</b>	<b>นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร</b>
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 กรกฎาคม 2497
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง



การศึกษา	เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี – บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 26/2546 หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	การบัญชี และการบริหารธุรกิจ
------------------------	-----------------------------

**ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 5 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะ กรรมการบริหารคนที่ 2 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. อาหารสยาม
2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทคน ที่ 2	บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 6 แห่ง

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการรอง ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ช้างเบียร์
2555 - 2563	กรรมการ	บมจ.แผ่นดินทอง ฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - 2560	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนด  
คำตอบแทนและสรรหา โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด  
(มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด  
คำตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี 9 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 16 ปี 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 - 24 เมษายน 2552 2 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 - 23 เมษายน 2555 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 - 21 เมษายน 2558 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 - 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 - 26 มกราคม 2564 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง



**1.3 ชื่อ****นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ**

วัน/เดือน/ปีเกิด

3 พฤศจิกายน 2491

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

291 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต-  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(บริหารธุรกิจ) พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต-  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(DBA) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต-

University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 43

-ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
(TEPCoT รุ่นที่ 1)-ประกาศนียบัตร สถาบันวิจัยการตลาดทุนหลักสูตรผู้บริหาร  
ระดับสูง (วตท. รุ่น 7)

-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 นบส. รุ่น 17 (ก.พ.)

-หลักสูตร Directors Accreditation (DAP) รุ่นที่ 81 /2552

-หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 131/2553

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การบริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธาน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทพรณิธ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีซีซี อินเทอร์เน็ต

2558 – 2560 กรรมการ บจ. ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์



กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ) : รวม 1 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
2557 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554 – 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2551 - 2560	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0%) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 10 ปี 4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 20 เมษายน 2557 0 ปี 7 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 – 20 เมษายน 2558 1 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 – 26 มกราคม 2564 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

**2. ข้อมูลการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	ไม่มี
(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ไม่มี
(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	ไม่มี

**3. นิชยามกรรมการอิสระของบริษัท**

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 พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงินเกิน 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  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**

<b>ชื่อ - สกุล</b>	นายชัย จรุงธนาภิบาล	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<b>อายุ</b>	65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	170 ถนนรามคำแหง 26/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
<b>ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)</b>		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีเอ็มพีซี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีเอ็มที สตีล
2547 – 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีเอ็มที สตีล
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการและบริหารความเสี่ยง	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อาหารสยาม
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อาหารสยาม
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. วีรันคาร์โบรค
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -</b>		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม : - ไม่มี -</b>		
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -</b>		
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564</b>		

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.29

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 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 เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 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 และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุด้านที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายการตามข้อ 41 (1) และ (2) (ถ้ามี)
- (3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

- (1) ชื่อ 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 ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีเงินทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้น	รายละเอียดเอกสาร
<p>1. บุคคลธรรมดา</p> <p>1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>1.2 กรณีมอบฉันทะ</p>	<p>“บัตรประจำตัว” คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น</p> <p>ก. บัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ข. บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>ค. ใบขับขี่</p> <p>ง. หนังสือเดินทาง</p> <p>ก. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าววันประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท</p> <p>ข. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ค. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ</p>
<p>2. นิติบุคคล</p> <p>2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>2.2 กรณีมอบฉันทะ</p>	<p>ก. บัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล</p> <p>ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามจำนวนที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)</p> <p>ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท</p> <p>ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p>

	<p>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. มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับต่อไปนี้.-</p> <p>ก. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน(กรรมการ)และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าประชุม</p> <p>ข. สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนามซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก</p> <p>ค. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาด้วย</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 ส่งมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับผลจากการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38
- บริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะกำหนดให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ

### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

Shareholder Registration No.

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.....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

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 29 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค 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 29 Annual General Meeting of Shareholders on 26 January 2021 time 13.30 hours, at Rajpruek Ballroom, 2<sup>nd</sup> 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. 28 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 28 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 22 January 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                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30,2020.

(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                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

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

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ดำรงตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the allocation of net profit for 2020, legal reserves and the omission of dividend payment dividend.

(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 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 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

Mr. Prasert Maekwatana

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

5.2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

Mr.Sithichai Chaikriangkrai

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

5.3 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

Mr. Siripol Yodmuangcharoen

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2021

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2021.

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

วาระที่ 8 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                      งดออกเสียง  
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. 29 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 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 29 Annual General Meeting of Shareholders on 26 January 2021 time 13.30 hours, at Rajpruek Ballroom, Sport Building, 2<sup>nd</sup> floor Rajpruek Club, North Park Golf and Sport Club Co., Ltd. located at 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Bangkok. or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda                      Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda                      Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

วันที่...../...../.....  
Date

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

วันที่...../...../.....  
Date



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





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

## บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนสาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : (662) 287-7000 โทรสาร : (662) 670-0154

สำนักงานชลบุรี : 218 หมู่ 8 ตัดทางหลวงสาย 331  
(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ระหว่าง กม. 58-59  
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170  
โทรศัพท์ : (038) 291-388-90 โทรสาร : (038) 291-622

[www.siamfood.co.th](http://www.siamfood.co.th)