



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

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 13.30 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**หมายเหตุ :** การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการจัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางมายังบริษัท

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564
  2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ที่ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 88.13 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.20 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)	ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	88.13	(246.57)	(467.06)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	4.20	(11.74)	(22.24)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	0	0
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	0	0
6. อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	0

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจต่อไป

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

- 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
- 2) นายชัย จรุงธนาภิบาล
- 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
- 4) นางนิคดา ชีระวัฒนชัย

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณา อย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณา คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก จากตำแหน่งตามวาระแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่

- 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
- 2) นายชัย จรุงธนาภิบาล
- 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
- 4) นางนิคดา ชีระวัฒนชัย

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล และนายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

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

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี **ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา** ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมทุกคณะสำหรับปี 2565 ไว้ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดจำนวนเงินรวมไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)</b>				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	120,000	-	150,000	-
1.2 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
1.3 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)</b>				
2.1 ประธานกรรมการบริหาร	70,000	-	70,000	-
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-
2.3 กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	5,000	-
2.4 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
2.5 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
2.6 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	10,000	-	10,000
2.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	7,500

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครึ่ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครึ่ง)
2.8 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	7,500	-	7,500
<b>3. รวมบำเหน็จประจำปี</b>	ตามผลการดำเนินงาน		ไม่มี	
<b>4. ผลประโยชน์อื่นๆ</b>	ไม่มี		ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2565 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา และงดจ่ายบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 14 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 และเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่เสนอมามีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65) ปีที่เสนอ	ปี 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	1,000,000	1,450,000	(450,000)
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	4 ปี (2561-2564)
นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	-
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช	10512	-
นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล	10767	-

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

**วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงจำเป็นต้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อแก้เป็นมีจำนวน 39 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (28) และเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ข้อ (30) ถึง (39) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

#### วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(28) (วัตถุประสงค์เดิม) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(แก้ไขเป็น) กู้ยืมเงิน กู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ยืม หรือจัดหาเงิน โดยวิธีอื่นใด รวมถึงการรับ ออก โอน สลักหลังตัวเงิน หรือตราสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการซื้อ ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น และการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

#### วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

(30) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรม เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปของการจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า และจัดการหาผลประโยชน์ในทางอื่น รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้ำ เครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาด ขจัดมลภาวะ

(31) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดนี้ได้แก่ ก่อสร้างอาคาร โรงงาน บ้านพัก ร้านค้า สิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งสมควรมีในนิคมอุตสาหกรรม หรือสิ่งติดตั้งอันจำเป็นตลอดจนอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

(32) ประกอบกิจการขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(33) ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย ที่ดินแปลงใหญ่นำมาจัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ



- (34) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดหน้านี้ให้เหมาะสมแก่การจัดสรร รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใดๆ โดยการถมดิน สร้างสะพาน ถนน ทางระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้า ประปา ตลอดจนการปรับปรุงอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการดังกล่าว และทำการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ดิแกแหว แพลต อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อขาย หรือให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบกิจการ สถานการค้า สำนักงาน สวนเกษตร
- (35) ประกอบกิจการประปา ผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากทะเล ใอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ น้ำเย็น น้ำผสมสารเคมี น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม หรือน้ำอื่นใด
- (36) ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการ กำจัดบำบัดขยะมูลฝอย กากอุตสาหกรรม ของเสียอุตสาหกรรม อากาศเสีย และน้ำเสีย
- (37) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ตลอดจนการขนส่งโดยระบบทางท่อทั้งบนดิน ใต้ดิน เพื่อการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท น้ำ น้ำมัน ใอน้ำ ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การขนถ่ายสารเคมีที่เป็นพิษ หรืออื่นใด
- (38) ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่าย และส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
- (39) ประกอบกิจการ จ้าง รับจ้างทำของ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- ทั้งนี้ การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6-7) มายังบริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 และเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ผ่านทางอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัท ซึ่งหาก

ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบ  
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ  
ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้น 300 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้น 17,259,160 หุ้น ดังนั้นมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวม 17,259,460 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 82.1879 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอเปิดประชุม

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมสามัญในครั้งนี จัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ซึ่งมีขั้นตอนและรูปแบบการประชุมที่ต้องดำเนินการด้วยความกระชับ ดังนั้นจึงขอมอบหมายให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายเกียรติ   | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท และ<br>ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                     |
| 3. นายประเสริฐ  | เมฆวัฒนา    | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1<br>รองประธานกรรมการบริหาร และ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

4. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอนันต์	ดาโลดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายชัย	จรุชณาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
3. นางสาวธนกร	นันทโววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร
4. นางจิรภา	พยัคฆา	ผู้จัดการส่วนบัญชี
5. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
2. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นางสาวปภาวดี	แสนพรหม

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา ฯลฯ นั้น

คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 แล้ว

2. โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) ผ่านระบบ E-AGM ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ click ลงคะแนนเสียงได้อีก

4. ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง ที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคล ที่จะเป็นกรรมการในการประชุมในครั้งนี้

5. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

5.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

5.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

6. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

7. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

8. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

9. โดยบริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

10. ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ สามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์คำถาม (Ask Question) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งมายังบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีนางสาวปภาวดี แสนพรหม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 ดังปรากฏตามรายละเอียด

ในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 ถึง 21 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 28 ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รายได้จากการขาย	1,941.19	1,917.81
รวมรายได้	2,082.00	1,972.01
รวมค่าใช้จ่าย	2,446.60	2,474.74
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	(314.05)	(537.07)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	67.48	70.01
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	(246.57)	(467.06)

บริษัทได้วางแผนการบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยใช้กลยุทธ์การหาตลาดมากขึ้น ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมียอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี จากภาวะแห้งแล้ง ปริมาณสับปะรดสดลดลงกว่าครึ่ง ราคาปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน แต่อย่างไรก็ดีจากการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิต ฯลฯ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และส่งเสริม Contract Farming โดยจัดโครงการสนับสนุนการเพาะปลูกของชาวไร่ เช่น วัตถุประสงค์ ปู๋ย ทำให้ชาวไร่ส่งผลผลิตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มนโยบายการรับซื้อสับปะรดขนาดเล็กที่ในอดีตไม่รับเข้ากระบวนการผลิตจากชาวไร่ เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ นับว่าเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัท และเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ปลูก เพื่อพยากรณ์ปริมาณแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และมุ่งส่งเสริมให้ทั้งองค์กรดำเนินการตามคู่มือแนะนำแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรและใช้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

นางสาวจวีรัตน์ ชำนาญกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง มีการขยายตลาดในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าในตลาดโลกผู้บริโภคมีแนวโน้มในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยมีความนิยมรับประทานอาหารวีแกนมากขึ้น บริษัทจึงได้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากขนุนอ่อน ซึ่งใช้บริโภคแทนเนื้อสัตว์เนื่องจากมีลักษณะคล้ายเนื้อ สามารถทำการขายได้พอสมควรในประเทศอังกฤษ อเมริกา และทวีปยุโรป ส่วนผลิตภัณฑ์จาก by-products บริษัทได้นำเปลือกสับปะรดที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปทำเป็นอาหารสัตว์สำหรับวัวเนื้อ และวัวนม ซึ่งหากวัวเนื้อได้รับไฟเบอร์สูงจะทำให้เนื้อนุ่ม มีลายหินอ่อน ขายได้ราคาสูงขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทได้ทดลองเพิ่มแหล่งโปรตีนให้กับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ สำหรับวัวนม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการขายนมากขึ้น

อย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาสินค้าไบโอเทคจาก by-products จากคุณสมบัติช่วยย่อยของสับปะรด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวิตามิน และร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยผลิตแคปซูลยาจากสารเซลลูโลส ซึ่งได้ชะลอโครงการจากสถานการณ์ Covid-19 มีการปิดสถานศึกษา

นางศิริพรรณ โชคศักดิ์ศรีกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปี 2564 ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าในปี 2564 มีแนวโน้มผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากช่วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) บริษัทสามารถปรับราคาขายสูงขึ้น ต้นทุนสับปะรดสดมีราคาลดลงในเดือนที่ 3 และ 4 แต่อย่างไรก็ดียังไม่สามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังได้ (เมษายน - กันยายน 2564) สาเหตุจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าเป็นแรงกดดัน และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากำไรในปี 2562/2563 ลดลง ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า เนื่องจากผลผลิตสับปะรดในประเทศไทยลดลง ทางบริษัทจะหาวิธีแก้ไขอย่างไร



นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ซึ่งแจ้งว่าจากสถานการณ์ที่ราคาสับปะรดสดช่วงปี 2559 - 2560 อยู่ในเกณฑ์สูงเป็นประวัติการณ์ เกษตรกรจึงขยายพื้นที่ปลูก ส่งผลให้ปี 2561-2562 มีผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นจนล้นตลาด ราคารับซื้อสับปะรดเข้าโรงงานลดลงอย่างรวดเร็วต่ำสุดที่ 2-3 บาท/กก. ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนปลูกของชาวไร่ ผู้ซื้อชะลอการสั่งซื้อ ราคายาในตลาดโลกจึงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาวะที่ราคาสับปะรดสดตกต่ำทำให้ชาวไร่หยุดปลูก ส่งผลให้ในปี 2563 มีปริมาณสับปะรดออกสู่ตลาดลดลงกว่าครึ่งอยู่ที่ประมาณ 800,000 – 900,000 ตัน/ปี โรงงานมีต้นทุนการผลิตสูง ส่วนราคายาปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แต่ยังไม่สามารถปรับได้ทันกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการผลิตพร้อมกับการบริหารงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น

ที่ประทุมรับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่**

**30 กันยายน 2563**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 103-188 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562	ผลต่าง
สินทรัพย์รวม	1,796	1,998	(202)
หนี้สินรวม	323	276	44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,473	1,722	(249)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(246)	(467)	221

สินทรัพย์รวมลดลง 202 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สำคัญได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 161.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 47.65 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 36.14 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 12.47 ล้านบาท ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 8.40 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนลดลง 6.06 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 49.99 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 21.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 103

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากรายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสะสมหลายปี ซึ่งบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อาจมีการมีการด้อยค่า บริษัทจะมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ดีขึ้นและไม่เกิดการด้อยค่า

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า ตามประมาณการการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการดำเนินงาน ซึ่งแนวโน้มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคตของธุรกิจสับประรด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ทำให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท จะไม่ด้อยค่าเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีกนางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 246.57 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 11.74 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

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. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	99.42

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2563

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ในปี 2563 จึงงดจ่ายปันผล แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมีกำไรสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก จะสามารถนำกำไรสะสมในงวดก่อนๆ มาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 246.57 ล้านบาท ดังนั้นจึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลในปี

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ และรายงานว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครึ่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 คน คือ

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

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็น ว่า กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23-28 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 3) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.3 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	--------	-------	------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,285,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดให้ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 30,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 5,000 บาท เหตุใดจึงมีความแตกต่างกันมาก

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนชี้แจงว่าการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่งเป็นสำคัญ และเนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่พิจารณางานตรวจสอบโดยตลอดไม่เฉพาะที่มีกำหนดการประชุม ส่วนกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ในการพิจารณางานตรวจสอบโดยการร่วมประชุมเป็นรายไตรมาส จึงมีการกำหนดค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- ราย จำนวน				

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2564 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 13 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2564 ดังนี้

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

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 75,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2564 โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 75,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	- ราย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวน้ำผึ้ง มโนพัฒนะ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากสถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบกับยอดขายหรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ซึ่งแจ้งว่าจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลกระทบให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำผลไม้ในตลาดโลกลดลง กระทบกับยอดขายน้ำสับประรดของบริษัทลดลงเช่นกัน จึงได้วางแผนเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับลูกค้า Retail ซึ่งตลาดขายปลีกค่อนข้างให้ผลตอบรับที่ดี แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกบริโภคสินค้าลดลง ทำให้ดีมานด์ความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าลดน้อยลง สายเรือประสบปัญหาขาดแคลนตู้เปล่าที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ผู้ส่งออกต่างแย่งตู้สินค้าทำให้ค่าระวางเรือ (Freight Charge) ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่า ปัญหาต่างๆที่กล่าวมานี้มีผลโดยตรงต่อการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้า แต่บริษัทคาดว่าปัญหาต่างๆจะสามารถคลี่คลายลงได้ในอนาคต

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในสถานการณ์ Covid-19 บริษัทมีวิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร ทั้งในเรื่องของบุคลากร ความปลอดภัยในสินค้า และการจัดส่งสินค้า

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กล่าวว่าได้ชี้แจงด้านการบริหารจัดการในสถานการณ์ Covid-19 ของบริษัทข้างต้นแล้ว ส่วนด้านบุคลากร บริษัทมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดมาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ จัดที่พักอาศัยให้กับแรงงาน เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ จัดแบ่งกลุ่มพนักงาน Work From Home จัดเหลื่อมเวลาการทำงาน เวลาพักกลางวันเพื่อลดความแออัด และกำหนดมาตรการ Social Distancing เป็นต้น จนได้รับคำชมจากหน่วยงานราชการที่เข้าตรวจสอบว่าบริษัทมีมาตรการป้องกัน ควบคุม Covid-19 ดีเยี่ยม

ด้านความปลอดภัยในสินค้า บริษัทมีการควบคุมขั้นตอนและกระบวนการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, BRC, HACCP ฯลฯ จึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าบริษัทได้ และเนื่องจากสินค้าของบริษัทบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่กระป๋อง และถูกปิดผนึก ขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์อย่างมิดชิด จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่พบการปนเปื้อนในสินค้าจากกระบวนการขนส่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

รองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (วาระที่ 2) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 (วาระที่ 3)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 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

1.1 ชื่อ-นามสกุล

ประสิทธิ์ โนวีไลกุล



วัน / เดือน / ปี เกิด

22 มิถุนายน 2486

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

1176/48 ถนนนางลิ้นจี่  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120

การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต(LL.M)  
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก)สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย (แห่งสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
- ประกาศนียบัตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  
จากสถาบันปฏิรูปที่ดิน ได้หัววันร่วมกับ Lincoln Land Institute,  
Massachusetts, USA
- ประกาศนียบัตรการสอนสิทธิมนุษยชน  
จากมหาวิทยาลัยสตรีบัวร์กประเทศฝรั่งเศส

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบริษัทกับหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
(Corporate good governance)  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

กฎหมาย

## ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 4 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

- กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ)

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ บีเจซี บีกซี	มูลนิธิ บีเจซี บีกซี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ (คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย แห่งชาติ)	กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์
2544 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	สภาอากาศไทย
2535 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา	เนติบัณฑิตยสภา
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักนายกรัฐมนตรีน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ  
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี 9 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 14 ปี 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 – 24 เมษายน 2556 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2564 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

**1.2 ชื่อ****นายชัย จรุงธนาภิบาล**

วัน/เดือน/ปีเกิด

25 พฤศจิกายน 2497

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

170 ถนนรามคำแหง 26/1  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การศึกษา

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การบัญชี และการบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 6 แห่ง

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อาหารสยาม2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

2547 - 2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีเอ็มที สตีล

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ บมจ. ทีเอ็มที สตีล

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทิมพีริชชั่น

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.วิรันดา รีสอร์ท

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 0 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

**การถือหุ้นในบริษัท :** ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** 14 ปี 3 เดือน

**เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ :** 17 ปี 3 เดือน

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :**

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 – 24 เมษายน 2553 2 ปี 6 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 – 24 เมษายน 2556 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2564 3 ปี 0 เดือน

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ :**

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทปี 2654 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

**1.3 ชื่อ-นามสกุล****นายโชติพัฒน์ พิษานนท์**

วัน / เดือน / ปี เกิด

29 ตุลาคม 2506

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่นที่ 155/2555

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การเงินการธนาคาร และกฎหมาย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 4 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. อาหารสยาม

ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ  
สรรหา

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์

ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
(ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการคนที่ 2

บมจ. เสริมสุข

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 32 แห่ง

ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจ. เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง

ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจ. มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส

2564 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

บจ. อาหารสยาม (2513)

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อากเนย์ มั่นนี้ รีเทล
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อากเนย์ มั่นนี้
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อากเนย์ พร็อพเพอร์ตี้
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลมันคงธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอส โซฟิน
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ออสเตรเลีย
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โอเอชซีเอชโอ
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อากเนย์แอดไวซ์เซอร์รี่
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพิ่มทรัพย์สิริ 3
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพิ่มทรัพย์สิริ 5
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ศูนย์วิชาการอากเนย์
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ดีแอล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สวอนคิลป์ พัฒนา 1
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คอนเซพ แลนด์ 5
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อากเนย์ร่วมทุน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอเชียดีกเฮาส์
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. พัฒนบวรกิจ 4
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อากเนย์ประกันภัย
	ประธานกรรมการบริหาร	
	ประธานกรรมการลงทุน และ	
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อากเนย์ประกันชีวิต
	ประธานกรรมการบริหาร	
	ประธานกรรมการลงทุน และ	

	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. อากเนย์แคปปิตอล
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฉาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โปรรการาจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทพนิมิตร ธนากร (2001)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี**

**ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี**

**การดำรงตำแหน่ง :** ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
มาตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
และสรรหาแล้ว

**การถือหุ้นในบริษัท :** ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :** 8 เดือน

**เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ :** 3 ปี 8 เดือน

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :**

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 - 25 มกราคม 2564 0 ปี 8 เดือน

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



**1.4 ชื่อ****นางนิตดา ธีระวัฒนชัย**

วัน/เดือน/ปีเกิด

21 ตุลาคม 2505

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

99/90 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงจิมพลี  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

การศึกษา

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้า  
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2553  
หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 10/2548  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บัญชี การบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 30 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ควอนตัม อิน โนเวชั่น

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ม

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ม (2019)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิริภักดีธรรม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีสเปซ ดิจิตอล

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิริดำรงธรรม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท วัน แวงค็อก โฮลดิ้งส์  
และบริษัทในเครือ2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่ม บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์  
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ภัคดีวัฒนา

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สารพัดสรรพศิลป์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วัฒนภักดี

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อรุณศิริพัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิริวัฒนา
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สปอर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทิพย์พัฒนา อาร์เซต
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทในเครือ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อากเนย์ร่วมทุน และบริษัทในเครือ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สโมสรรขุนทองคำ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตะวันออกเคมีเกลือ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท คริสตอลลา จำกัด และบริษัทในเครือ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร เฟอ์ดีไลเซอร์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร เทคดิง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร ไปโอ-เทค
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยแอลกอฮอล์ และบริษัทในเครือ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี 4 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 11 ปี 4 เดือน

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :**

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 22 เมษายน 2559 2 ปี 7 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 – 24 มกราคม 2561 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 – 25 มกราคม 2564 3 ปี 0 เดือน

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2564 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

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

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

**3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท**

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัท ได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 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 รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

(7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(8) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

(9) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)



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

<b>ชื่อ - สกุล</b>	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์		
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
<b>อายุ</b>	71 ปี	<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร		
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ		
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
<b>ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)</b>			
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม	
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. Master Car Rental	
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา</b>	- ไม่มี -		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม</b>	- ไม่มี -		
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	- ไม่มี -		
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ</b>	- ไม่มี -		

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.30

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค

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

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา



และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าว  
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง  
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งซึ่งขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่  
บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด  
หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

### บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี  
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล  
และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือ  
นัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้ง  
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

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

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

(1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่  
ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

(2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่  
ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่  
ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)

(3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 27

(4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น

(5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรประจำปี หรือเงินกำไรสะสม จะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีไว้สำหรับสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### 1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) พร้อมเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

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

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

#### 1.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน หากท่านยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 12.30 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 13.30 น. และในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ไว้ในอีเมล

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

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

• ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

### 3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

#### 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกหนึ่งชุดและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565

Please submit the required document per an Enclosure No. 6 by 19 January 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชน ไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



สิ่งนี้ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Duty Stamp 20 Baht

PROXY Form A.

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. .... อายุ.....ปี  
age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
residing at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
District Province Postal Code 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. 30 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders on 25 January 2022 time 13.30 hours, via electronic method (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be postponed or changed by the Board of Directors of the Company.



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**

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.





(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder Registration No.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

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

1. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ (กรรมการอิสระ) อายุ 71 ปี

Police General Krisna Polananta (Independent Director) age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 4069 ถนน ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง คลองจั่น

residing at 4069 Road Yohinpattana 11 yak 5, Praditmanoontham Sub-District KlongChan

อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 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. 30 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders on 25 January 2022 time 13.30 hours, via electronic method (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be postponed or changed by the Board of Directors of the Company.



(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. 29 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 29 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 26 January 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                       จดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30,2021.

- (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                       จดออกเสียง  
 Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 สํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the allocation of net profit for 2021, 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                       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 นายประสิทธิ์ โควีไคกุล

Mr. Prasit Kovilaikool

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายชัย จรุงชนากิบาล

Mr. Chai Jroongtanapibarn

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

Mr. Chotiphat Bijananda

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5.4 นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย

Mrs. Nidda Theerawatanachai

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2022

- (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 2565

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2022.

- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

Agenda 8 To consider and approve the amendment of Clause 3 (Objectives) of the Company's Memorandum of Association

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



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider any other matter (if any)

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

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 30 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders on 25 January 202 2 time 13.30 hours, via electronic method (E-AGM) 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



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Duty Stamp 20 Baht

## Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

Shareholder Registration No.

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ 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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

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

 1. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ (กรรมการอิสระ) อายุ..... 71 ปี

Police General Krisna Polananta (Independent Director) age 71 years

อยู่บ้านเลขที่..... 4069 ถนน..... ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง..... คลองจั่น

residing at 4069 Road Yohinpattana 11 yak 5, Praditmanoontham Sub-District KlongChan

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. 30 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders on 25 January 2022 time 13.30 hours, via electronic method (E-AGM) or on such other date and at such other place as may be postponed or changed by the Board of Directors of the Company.



(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

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

ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

Total voting rights vote(s)

(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. 29 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 29 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 26 January 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30, 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statements for the year ended September 30, 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 สรรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the allocation of net profit for 2021, 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 นายประสิทธิ์ โภทวีไถกุล

Mr. Prasit Kovilaikool

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

5.2 นายชัย จรุงธนาภิบาล

Mr. Chai Jroongtanapibarn

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

5.4 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

Mr. Chotiphat Bijananda

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

5.4 นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย

Mrs. Nidda Theerawatanachai

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2022

- (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 2565

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2022.

- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

Agenda 8 To consider and approve the amendment of Clause 3 (Objectives) of the Company's Memorandum of Association

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





- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider any other matter (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

วันที่...../...../.....

Date

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

วันที่...../...../.....

Date

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.



2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน

Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

### Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 30 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders on 25 January 2022 time 13.30 hours, via electronic method (E-AGM) 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



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)