



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

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565
 2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565
 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. 31 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

ของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 189.67 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9.03 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)	ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)	ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	189.67	88.13	(246.57)	(467.06)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	9.03	4.20	(11.74)	(22.24)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	0	0	0
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	0	0	0
6. อัตรารายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	0	0

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจต่อไป

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายอนันต์ คาโลดม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณา อย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณา คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเทียร เมฆานนท์ชัย นายอนันต์ คาโลดม พลตำรวจเอกกฤษณะ

พลอนันต์ และนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัท อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายอนันต์ คาโลคม และพลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระ ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยประวัติของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของ ผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน ในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณออนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี **ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา** ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหาได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และ เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน อุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมทุกคณะสำหรับปี 2566 ไว้ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดจำนวน เงินรวมไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	120,000	-	120,000	-
1.2 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
1.3 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชดเชย)				
2.1 ประธานกรรมการบริหาร	70,000	-	70,000	-
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-
2.3 กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครึ่ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครึ่ง)
2.4 ประชานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
2.5 ประชานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
2.6 ประชานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	10,000	-	10,000
2.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	7,500
2.8 กรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	7,500	-	7,500
3. รวมบำเหน็จประจำปี	ตามผลการดำเนินงาน		ไม่มี	
4. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2566 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา และงดจ่ายบำเหน็จประจำปีแก่กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

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 15 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีครั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวนิตยา เขษฐ โขไตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

หรือนางสาวนาถศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 และเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่เสนอว่ามีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566 (ต.ค. 65- ก.ย. 66) ปีที่เสนอ	ปี 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	1,030,000	1,000,000	30,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	-	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	5 ปี (2561-2565)
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	-
นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช	10512	-
นางสาวนาถศศิน วัฒนไพศาล	10767	-

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ในรอบปีบัญชี 2566

- 2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000

บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6-7) มายังบริษัท ภายในวันที่ 23 มกราคม 2566 และเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 แล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จาก บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 17,061,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2446 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้น 1,100 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้น 17,060,260 หุ้น

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท เรียนว่าเมื่อมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 และขอมอบหมายให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

3. นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอนันต์ คาโลดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นางนิตดา ชีระวัฒนชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตรา 100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการเงินและบัญชีกลาง และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โครงการนิคม อุตสาหกรรมและบริหารทรัพย์สิน
2. นายสุวิชา บุญสุภา	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจสับปะรด และเกษตรอุตสาหกรรม

3. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
4. นางสาวชนกร	นันท์โววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง
5. นางจิรภา	พยัคฆา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
6. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์
2. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
3. นางสาวปภาวดี	แสนพรหม

ที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายทรงยุทธ	กิจระโยธิน
2. นายสุธี	วงศ์กลฐุต

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สายพันธุ์โอมิครอน เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565

3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนน ในแต่ละวาระของบริษัทฯตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ Click ลงคะแนนได้อีก

4. ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการใน

การเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่อง เปรียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

5. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

5.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

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

6. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

7. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

8. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

9. บริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

10. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (Chat) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งคำถามมายังบริษัท (SFP Q&A)

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชี นางสาว ปภาวดี แสนพรหม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ดังปรากฏตามรายละเอียด ในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 10 ถึง 22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก ท่านแล้ว

นายบรรเจิด สดาวรานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากข่าวที่ระบุว่าจะใช้ที่ดินว่างเปล่าเพื่อพัฒนา เป็นนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะมีจำนวนกี่ไร่ และอยู่ในจังหวัดใดบ้าง

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าบริษัทวางแผนการพัฒนาที่ดินซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่การพัฒนาเป็นเฟส เฟสละประมาณ 1,000 - 2,000 ไร่ อย่างไรก็ตามก็ตีจากสถานการณ์โควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งยังไม่เอื้อต่อการลงทุน ที่สามารถหวังผลได้ในระยะยาว ประกอบกับยังไม่มีผู้ร่วมลงทุนที่ชัดเจน ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงต้อง พิจารณาถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเริ่มวางแผนโครงการเพื่อให้โครงการมีความสำเร็จได้ต่อไป

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 29 ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	งบการเงินรวม		
	2564	2563	ผลต่าง
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	2,605.18	1,941.19	663.99
รวมรายได้	2,653.70	2,082.00	571.70
รวมค่าใช้จ่าย	2,618.47	2,445.60	172.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	38.14	(314.05)	352.19
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	49.99	67.48	(17.49)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	88.13	(246.57)	334.70

ในปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดการขาดสมดุลย์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าขายไปทั่วโลก เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทประสบปัญหาต้นทุนการผลิต อาทิ ราคากระป๋อง ถ่านหิน ฯลฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม และปัญหาการขนส่งทางเรือจากวิกฤติคอนเทนเนอร์ขาดแคลน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อาทิ 1) กำหนดมาตรการจัดการโควิด-19 เช่น เร่งจัดหาวัคซีน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางภูมิคุ้มกัน, กำหนดขั้นตอนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของพนักงาน, กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ Visitor, Supplier ในการเข้าโรงงาน ตลอดจนมีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในบริษัท โดยได้นำหลักการของ Bubble & Seal มาปรับประยุกต์ใช้เป็นโครงการ Mini Bubble ของฝ่ายโรงงานและฝ่ายไรของบริษัท และมีการสุ่มตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) รวมถึงจัดให้มีที่พักสำหรับ ผู้ติดเชื้อ หรือ Factory Accommodation Isolation (FAI) ตลอดจนการส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลหากมีอาการป่วยระดับสีเหลืองหรือสีแดง 2) ควบคุมต้นทุนการผลิต และเจรจาขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้า ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 และไตรมาสที่ 1/2565 ปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จากทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการห้ามการคอร์รัปชันภายในองค์กร

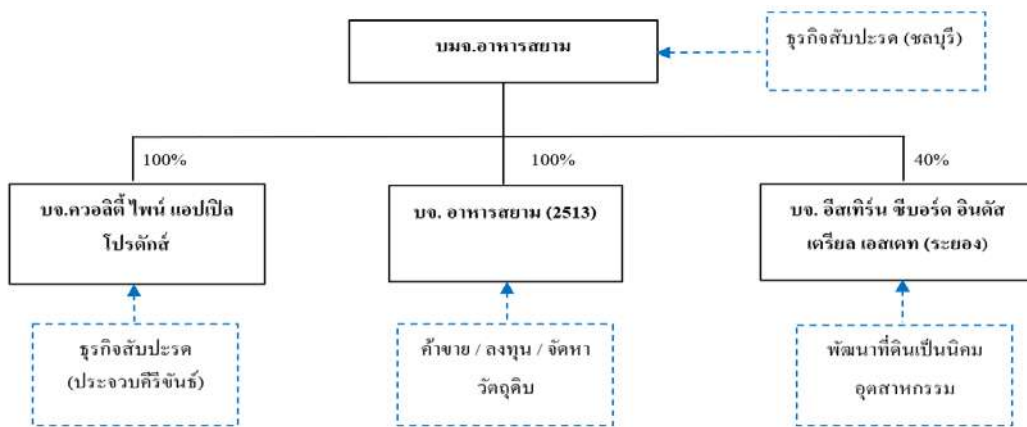
การปรับโครงสร้างธุรกิจ

บริษัทไม่หยุดนิ่งในการมองหาโอกาสในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดของบริษัท โดยให้บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย” ที่อาหารสยามถือหุ้นอยู่ 100% เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ แทนบริษัท และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอมป์เปิด โปรดักส์ จำกัด

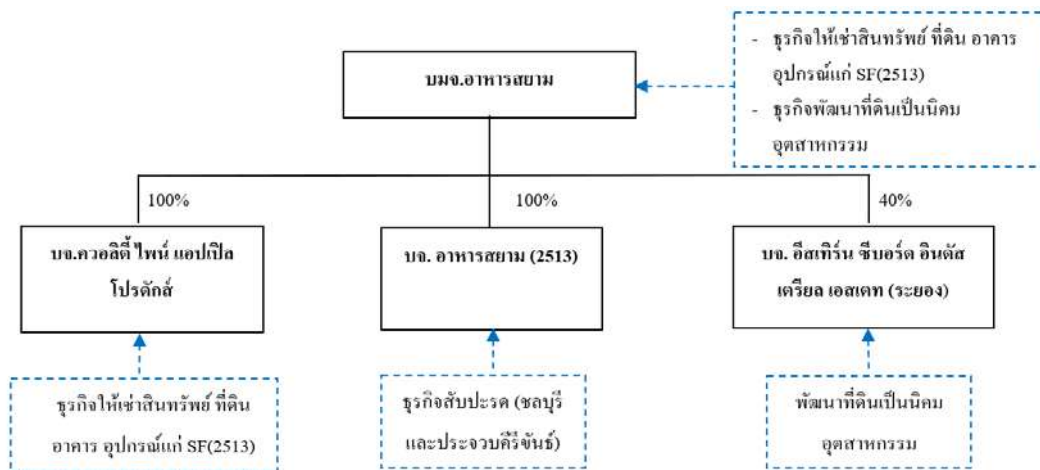
(“QPP”) ซึ่งการปรับโครงสร้างในส่วน QPP คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้เพื่อให้มีการแบ่งแยกการบริหารจัดการงานด้านธุรกิจสับปะรด เกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทให้มีความชัดเจน เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในจังหวัดระยองและชลบุรีในอนาคต

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด และสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด



หลังการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรด



บริษัทเชื่อว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

นางสาวสรลรัตน์ ไผตรีจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการจัดการพื้นที่ปลูกสับปะรดอย่างไร หากพื้นที่ถูกนำไปพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้ว

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่า บริษัทมีการวางแผนขยายพื้นที่เช่าปลูกสับปะรด 4,000 - 5,000 ไร่ ประกอบกับการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกสับปะรดให้มากขึ้นและมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งสามารถเป็นวัตถุดิบเข้าผลิตทดแทนพื้นที่ปลูกที่ลดลงได้ ส่วนการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม จะใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 - 2,000 ไร่/เฟส ใช้ระยะเวลาพัฒนาประมาณ 4 - 5 ปี โดยบริษัทคาดว่าแผนการพัฒนาของบริษัทดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 120 - 216 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563
สินทรัพย์รวม	2,003	1,796
หนี้สินรวม	450	323
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,553	1,473
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	88.13	(246)

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 207.38 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สำคัญได้แก่ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 149.64 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 99.05 ล้านบาท 3.51 ล้านบาท และสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17.95 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 22.80 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 20.35 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 10.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 120 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 สรรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 สรรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสรรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก 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.ล.62-ก.ย.63)	ปี 2562 (ต.ล.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. อัตรากำไรปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	0

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่เพิ่งเริ่มกลับมามีกำไร ประกอบกับสภาวะการณปัจจุบัน ที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ต้นทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาการขนส่งทางเรือ และอื่นๆ โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 สรรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 สำรองตามกฎหมาย และงคจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงคจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรเงิน สำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงิน สำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอ แต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้ และรายงานว่ ตาม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

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

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นว่ กรรมการที่ถึงคราวออก ตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึง เสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสพการณ์การทำงานของ กรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 24-34 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ ดี ในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนใน ระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล 2) นายชัย จรุงธนาภิบาล 3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และ 4) นางนิคดา ชีระวัฒนชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางนิคดา ชีระวัฒนชัย

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสโครงการนิคมอุตสาหกรรมและบริหารทรัพย์สิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัท ตลอดจน

การเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ส่วนตำแหน่งอื่นยังคงอัตราเท่าเดิม รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	120,000	-	150,000	-
1.2 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
1.3 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)				
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
2.8 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	7,500	-	7,500

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2565 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,305,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2565 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวธนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 14 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2565 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 450,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า เพื่อเป็นการรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจด้านพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จึงได้พิจารณาและเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 29ข้อแก้ไข เป็นมีจำนวน 29 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (28) และเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ข้อ (30) ถึง (39)

พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(28) (วัตถุประสงค์เดิม) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืม เงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลัก หลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

(แก้ไขเป็น) กู้ยืมเงิน กู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ยืม หรือจัดหาเงิน โดยวิธีอื่นใด รวมถึงการรับ ออก โอน สลักหลังตัวเงิน หรือตราสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งการซื้อ ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น และการ รับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

(30) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปของการจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า และจัดการหาผลประโยชน์ในทางอื่น รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้ำ เครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษา ความสะอาด ขจัดมลภาวะ

(31) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดนี้ ได้แก่ ก่อสร้างอาคาร โรงงาน บ้านพัก ร้านค้า สิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่ง สมควรมีในนิคมอุตสาหกรรม หรือสิ่งติดตั้งอันจำเป็นตลอดจนอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

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

(33) ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย ที่ดินแปลงใหญ่นำมาจัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ

(34) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดนี้ให้เหมาะสมแก่การจัดสรร รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใดๆ โดยการถมดิน สร้างสะพาน ถนน ทางระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้า ประปา ตลอดจนการปรับปรุงอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการ ดังกล่าว และทำการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ดิถุแกว แพลต อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อขาย หรือให้ เช่าเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบกิจการ สถานการค้า สำนักงาน สวนเกษตร

- (35) ประกอบกิจการประปา ผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากทะเล ใอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ น้ำเย็น น้ำผสม สารเคมี น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม หรือน้ำอื่นใด
- (36) ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการ กำจัดบำบัดขยะมูลฝอย กากอุตสาหกรรม ของเสีย อุตสาหกรรม อากาศเสีย และน้ำเสีย
- (37) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน และระหว่าง ประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ตลอดจนการขนส่ง โดยระบบทางท่อทั้งบนดิน ใต้ดิน เพื่อการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท น้ำ น้ำมัน ใอน้ำ ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การขนถ่ายสารเคมีที่เป็นพิษ หรืออื่นใด
- (38) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่าย และส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
- (39) ประกอบกิจการ จ้าง รับจ้างทำของ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตาม คำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม					

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวน้ำผึ้ง มโนพัฒนะ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากสถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบกับยอดขายหรือไม่ และบริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่าจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลกระทบให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำผลไม้ในตลาดโลกลดลง กระทบกับ ยอดขายน้ำสับปะรดของบริษัทลดลงเช่นกัน จึงได้วางแผนเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กลำหรับ ลูกค้า Retail ซึ่งตลาดขายปลีกค่อนข้างให้ผลตอบรับที่ดี แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกบริโภคสินค้า

ลดลง ทำให้ดีมานด์ความต้องการใช้เรือขนส่งสินค้าลดน้อยลง สายเรือประสบปัญหาขาดแคลนตู้เปล่าที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ผู้ส่งออกต่างแย่งตู้สินค้าทำให้ค่าระวางเรือ (Freight Charge) ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่า ปัญหาต่างๆที่กล่าวมานี้มีผลโดยตรงต่อการชะลอการสั่งซื้อของลูกค้า แต่บริษัทฯคาดว่าปัญหาต่างๆจะสามารถคลี่คลายลงได้ในอนาคต

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 และเนื่องจากสินค้าของบริษัทบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกัน และถูกปิดผนึก ขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์อย่างมิดชิด จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่พบการปนเปื้อนในสินค้าจากกระบวนการขนส่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และตั้งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

รองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (วาระที่ 2) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 (วาระที่ 3)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 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	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	
วัน / เดือน / ปี เกิด	24 เมษายน 2483	
อายุ	82 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	36/18-19 หมู่บ้านรัชดาฯ 32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. in M.E. North Dakota State University, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตร - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 33 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 หลักสูตร The Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2566 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIR) รุ่นที่ 14/2556 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2556 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2556 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อาหารสยาม - บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. เทวกรรมไอสภ 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. อีสเทิร์น ซีนอร์ค อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) 	

2553 - 2564 ประชานกรรมการบริษัท

2556 - 2561 กรรมการ

บจ.ควอลิตี้ ไลน์ แอปเปิ้ล โปรดักส์
มูลนิธิอาซิโนะ โมะ โตะ เพื่อ
การศึกษา

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี 5 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 18 ปี 5 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 - 20 เมษายน 2551 0 ปี 8 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 - 25 เมษายน 2554 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 - 23 เมษายน 2557 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 - 20 มกราคม 2560 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2566 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

1.2 ชื่อ - นามสกุล**นายอนันต์ ดาโลดม**

วัน / เดือน / ปี เกิด

8 มิถุนายน 2484

อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

109/124 หมู่บ้านมัทนา หมู่ที่ 16 ถนนคูขนานวงแหวนรอบนอก
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโท - Master of Science สาขา Extension Education
มหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาเอก - ดุษฎีเกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารองค์กร และส่งเสริมการเกษตร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อาหารสยาม

2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. อาหารสยาม

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อาหารสยาม

2550 – 2553 กรรมการ บมจ. อาหารสยาม

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 0 แห่ง

- กรรมการอื่นๆ (ภาครัฐ)

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่ากองทุนพัฒนา

ความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ทุกวัน - ไทย

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา ฟ้าประทาน ฟาร์ม

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

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

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

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

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน

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

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี 5 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 18 ปี 5 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 – 20 เมษายน 2551 0 ปี 8 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 – 25 เมษายน 2554 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 – 23 เมษายน 2557 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 – 20 มกราคม 2560 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 – 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 – 30 มกราคม 2566 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.3 ชื่อ - นามสกุล

พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์



วัน / เดือน / ปี เกิด

24 กุมภาพันธ์ 2493

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ และการปกครอง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง

1 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา บมจ. อาหารสยาม

20 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาหารสยาม

24 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อาหารสยาม

7 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อาหารสยาม

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยูคเกอร์

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. Master Car Rental

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

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

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

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

- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหาร
สยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าพลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งมานานเกินกว่า 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 6 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 12 ปี 6 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 – 23 เมษายน 2557 0 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 – 20 มกราคม 2560 2 ปี 9 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 – 22 มกราคม 2563 3 ปี 0 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 – 30 มกราคม 2566 3 ปี 0 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

1.4 ชื่อ - นามสกุล**นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร**

วัน / เดือน / ปี เกิด

2 กันยายน 2492

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

10/12 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี วทบ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ และการเกษตร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ บมจ. อาหารสยาม
ยั่งยืนและความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาหารสยาม (2513)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ.ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
ยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบันประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 6 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 5 ปี 6 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 – 30 มกราคม 2566 2 ปี 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2565 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

2. ข้อมูลการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
	นายอนันต์ คาโลดม	พลตำรวจเอกกฤษฎิ์ ผลอนันต์
(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. นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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-เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2. การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

(4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ 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 แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	170 ถนนรามคำแหง 26/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีมพีริซัน
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีเอ็มที สตีล
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการและบริหารความเสี่ยง	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อาหารสยาม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อาหารสยาม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม : - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566		

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.31

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค

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

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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 แก้วไข 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 ที่มีไว้ทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น 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 23 มกราคม 2566 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 4 วัน หากท่านยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายชัย จรุงธนาภิบาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 23 มกราคม 2566 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 2566
 I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

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 23 มกราคม 2566
 Please submit the required document per an Enclosure No. 6 by 23 January 2023

(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
 (.....)

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. 31 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 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 31 Annual General Meeting of Shareholders on 30 January 2023 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. นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระ) อายุ..... 67 ปี

Mr.Chai Jroongtanapibarn (Independent Director) age 67 years

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

residing at 170 Road Ramkhamhaeng 26/1 Sub-District Huamark

อำเภอ/เขต..... บางกะปิ จังหวัด..... กรุงเทพฯ ฯ 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. 31 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 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 31 Annual General Meeting of Shareholders on 30 January 2023 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. 30 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 25 January 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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30,2022.

- (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 จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the allocation of net profit for 2022, legal reserves and dividend payment.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

5.1 นายเทียน เมฆานนท์ชัย

Mr. Thien Mekanontchai

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายอนันต์ ดาโลดม

Mr. Ananta Dalodom

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

Police General Krisna Polananta

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

Mr. Charnvit Subsanyakorn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2023

- (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 2566

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2023.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other matter (if any)

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

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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. 31 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 31 Annual General Meeting of Shareholders on 30 January 2023 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.....

Shareholder Registration No.

เขียนที่

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. นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระ)อายุ..... 67ปี

Mr.Chai Jroongtanapibarn (Independent Director)

age 67 years

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

residing at 170 Road Ramkhamhaeng 26/1 Sub-District Huamark

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

District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10240 or

 2.อายุ.....ปี

age years

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

residing at Road Sub-District

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

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 31 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 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 31 Annual General Meeting of Shareholders on 30 January 2023 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. 30 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 30 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 25 January 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30, 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statements for the year ended September 30, 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ดำรงตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the allocation of net profit for 2022, legal reserves and dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

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

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

Mr. Thien Mekanontchai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายอนันต์ ดาโลดม

Mr. Ananta Dalodom

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

Police General Krisna Polananta

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

Mr. Charnvit Subsanyakorn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2023

- (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 2566

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2023.

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

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other matter (if any)

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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. 31 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 31 Annual General Meeting of Shareholders on 30 January 2023 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

www.siamfood.co.th

