



SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

1 Empire Tower, 43rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok. 10120 Thailand.
Tel. (662) 287-7000 Fax. (662) 670-0154

ที่ อสย. 020/2566

7 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566
 2. แบบรายงานการขอลอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-6)
 3. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในรูปแบบ QR-Code)
 5. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (ในรูปแบบ QR-Code)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และหนังสือแจ้งการปรับราคาซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จากบริษัท พรณชिर จำกัด (“พรณชिर”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 พรณชिरถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 15,662,767 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพรณชिरมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหลือทั้งหมดจำนวน 5,337,233 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.42 เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 254.27 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยพรณชिरมีหน้าที่ต้องปรับราคาเสนอซื้อเพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทฯ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้จากวิธีการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แอปปีตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่เป็น

ที่ปรึกษาเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระและ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจดทะเบียนและที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอ
ซื้อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ บริษัทฯ จึงได้นำส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4) โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง
(Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของ
พรรคธอร์ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้ชี้แจงโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2566 และหนังสือแจ้งการปรับราคาซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
จากพรรคธอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพรรคธอร์มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหลือทั้งหมด
ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 254.27 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2565) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้จากวิธีการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง พรรคธอร์จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ในการนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบคำขอลถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว พรรณิธรจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

- (1) แบบรายงานการขอลถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (2) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- (3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และ
- (4) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร และ/หรือ บุคคลที่นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้

รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (1) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ
- (3) การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ

ลำดับที่ 9) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) แล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านทางอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท สรุปลงข้อสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 17,260,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1941 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 100 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 36 ราย ถือหุ้น 17,260,660 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. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา |
| 3. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารความ
ยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 4. นายอนันต์ | ดาโลดม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นางนิตดา | ธีระวัฒน์ชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชาญวิทย์ | ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

- | | | |
|------------------------------|--------------|---|
| 7. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 10. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

11. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นอัตรา
100% ของจำนวนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง และ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
โครงการนิคมอุตสาหกรรมและบริหาร
ทรัพย์สิน |
| 2. นายสุวิชา บุญสุภา | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโสสายธุรกิจสับปะรด และเกษตร
อุตสาหกรรม |
| 3. นางสาวสุดิพร รังสีศิริกุล | ที่ปรึกษา |
| 4. นายกำพล ชยะสุนทร | ที่ปรึกษา |
| 5. นางสาวชนกร นันทโววาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ
บัญชีกลาง |
| 6. นายภาคภูมิ เดิมพงศ์พิสิฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |
| 7. นางจิรภา พยัคฆา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 8. นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | |
|-----------------------------------|
| 1. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ |
| 3. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ |
| 4. นางสาววรรณชกาญจน์ โชคชัชวาลกุล |

ที่ปรึกษาจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายทรงยุทธ กิจชนะ โยธิน
2. นายสุธี วงศ์กฤษุต

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566

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

4. ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

5. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

5.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

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

6. ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

7. วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

8. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

9. บริษัทจะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

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

11. เพื่อให้เป็นที่ไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีนางสาววรรณธกัญจน์ โชคชัชวาลกุล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8 - 23 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 1,021,501 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย ได้เชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	3,337.87	2,605.18	732.69
รวมรายได้	3,379.15	2,653.70	725.45
รวมค่าใช้จ่าย	3,202.72	2,618.47	584.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	125.05	38.14	86.91
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	64.62	49.99	14.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.67	88.13	101.54

ในปี 2565 มีปริมาณการผลิตมากกว่าปี 2564 ประมาณ 10%-15% สาเหตุจากราคาสับปะรดเข้าโรงงานปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่งผลให้ชาวไร่ปลูกสับปะรดมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง บริษัทมีการบริหารจัดการให้พนักงานได้รับวัคซีน 90% แรงงานเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โรงงานจึงสามารถทำการผลิตได้เต็มกำลังการผลิต สอดรับกับปริมาณสับปะรดจากชาวไร่ที่มีมากขึ้น ขณะที่ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลักของบริษัท อาทิ เหล็กที่ใช้ทำกระป๋อง ปุ๋ย และพลังงานปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น ทำให้โรงงานสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีกำไรในปี 2565

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้มีผลประกอบการที่ดีสามารถทำกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ประกอบกับการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล Sustainable Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

ปี 2565 บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจสับปะรดโดยให้ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “SF (2513)” บริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ แทนบริษัท และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “QPP” บริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ ขณะที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์แก่ SF (2513) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสับปะรด

ตามที่บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท อีสเทิร์น อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อพัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมฯ และเนื่องจากสถานการณ์ทิศทางการพัฒนาที่ดินของบริษัทยังไม่มี ความชัดเจน บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษา ทำการศึกษาวางแผนพัฒนาโครงการฯ จึงขอเชิญนายทรงยุทธ กิจชนะโยธิน ที่ปรึกษาจากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

นายทรงยุทธ กิจชนะโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่าข้อมูลเชิงลึก และแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ

2. การประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต
3. อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบผังโครงการสำหรับการพัฒนา ระยะที่ 1 เพื่อตอบสนองต่อการลงทุนในอนาคต
4. การเตรียมความพร้อมของบริษัท โดยการปรับโครงสร้างในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

อย่างไรก็ดีการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการยาวนาน ใช้เงินลงทุนสูง จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้อง และความเหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร เรียนสรุปว่าตามที่ที่ปรึกษาได้รายงานในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ทั้งภายในภายนอกประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอน ปัญหามัธยมศึกษา ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก จากภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และโควิด-19 ส่งผลให้ทำการคาดการณ์การลงทุนได้ยากลำบากมากขึ้น ฝ่ายจัดการจึงต้องรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก

นางสาวจุริรัตน์ ชำนาญกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผลประกอบการ ปี 2565 ดีขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง และปี 2566 แนวโน้มธุรกิจสัปดาห์เป็นอย่างไร

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ชี้แจงว่า ปี 2565 ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นสาเหตุหลักมาจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณสัปดาห์ โรงงานที่มีมากขึ้นในปี 2565 ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายโรงงานได้เหมาะสม รวมถึงบริษัทมีรายได้จากการขายสูงขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น

สำหรับแนวโน้มธุรกิจสัปดาห์ ในปี 2566 ซึ่งเป็นปีต่อเนื่องจากปี 2565 คาดว่าการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากราคาขายที่สูงต่อเนื่อง ต้นทุนวัตถุดิบยังไม่สูงมากนัก แต่จากสภาพอากาศเมื่อปลายปี 2565 ที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา อากาศหนาวเย็น มีปริมาณน้ำฝนมาก และคาดการณ์ในปี 2566 จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ภาวะแล้งซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณสัปดาห์มีน้อยลง ราคาปรับสูงขึ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัทได้ บริษัทจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 69-72 และงบการเงินประจำปี 2565 หน้าที่ 131-214 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	2,313.83	2,003.87
หนี้สินรวม	580.63	450.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,733.20	1,553.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.67	88.13

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 309.95 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 130.24 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิต

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนางสาวชนกร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก และจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 189.67 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9.03 บาท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทเริ่มกลับมามีกำไร แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ ดำเนินงาน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวสุรัชฎา คล้อยตามวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สาเหตุการงดจ่ายเงินปันผล ขณะที่ปีนี้บริษัทมีกำไร

นางสาวชนกร นันทโววาทย์ ชี้แจงว่า ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะใน โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับแนวโน้มของธุรกิจสัปดาห์ระคนในปี 2566 ที่มีความผันผวนและมีความท้าทายมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

- | | |
|------------------------------|---|
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็น ว่า กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชดเชยอีกวาระหนึ่ง ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25-31 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกดปุ่มลงคะแนนในระบบการประชุม E-AGM ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีรายชื่อตามลำดับดังนี้ 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย 2) นายอนันต์ คาโลดม 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ และ 4) นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ และกรรมการชดเชยอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายอนันต์ คาโลดม

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

5.4 นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา ประธานที่ประชุมขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญประธานกรรมการ และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าร่วมการประชุมทั้งในห้องประชุม และทางระบบออนไลน์ต่อไป และได้เรียนเชิญนายเทียร เมฆานนท์ชัย เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เรียนว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของ

กรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2566 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 รายละเอียดดังนี้

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 (คณะกรรมการชุดย่อย)				
2.1 ประธานกรรมการบริหาร	70,000	-	70,000	-
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-
2.3 กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
2.4 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
2.5 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
2.6 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-	10,000	-	10,000
2.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	7,500
2.8 กรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	-	7,500	-	7,500
2.9 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500	-	7,500

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำของบริษัท) ประจำปี 2566 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 และพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,730,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีบัญชี 2566 แล้วจึงได้มอบหมายให้นางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชีกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนภร นันทโววาทย์ เรียนว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 15 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2566 ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	18,282,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ
ตั้งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอลอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับแก้ไข)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/ หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญ

จำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 210,000,000 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2528

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด 238.00 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

1.2 หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติ

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการชี้แจง (Presentation) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนุมัติออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัท พรณธิธร จำกัด (“พรณธิธร”) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 15,662,767 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ
74.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพรณธิธรมีความประสงค์ที่จะ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการ
- เนื่องจากปัจจุบัน มูลค่าการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก พรณธิธรจึง
เห็นว่า การทำข้อเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการขายหุ้นของบริษัทฯ และให้ผู้ถือ
หุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสม
- การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะทำให้สามารถเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการมากยิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ
ของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกิจการ และการตัดสินใจ
ในการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะทำให้สามารถลด
ภาระค่าใช้จ่าย และลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยพรณธิธร จะทำข้อเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ หุ้นสามัญในส่วนของที่เหลือ
ทั้งหมดประมาณร้อยละ 25.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอ
ซื้อหุ้นที่ราคา 254.27 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2565) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาเสนอซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ SFP
ตามงบการเงินงวดล่าสุดของ SFP แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่
คำนวณได้จากวิธีการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จ
ครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท พรธนิธอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 พรธนิธอร์ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 15,662,767 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 254.27 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาเสนอซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ SFP ตามงบการเงินงวดล่าสุดของ SFP แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้จากวิธีการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอควิซิชั่น จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
บริษัท พรณธิธร จำกัด	ไทย	ประกอบธุรกิจ	15,662,767	74.58
BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC	สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจ	1,047,155	4.99
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS	สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจ	1,045,850	4.98
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	ฮ่องกง	ประกอบธุรกิจ	1,044,000	4.97
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจ	1,030,000	4.90
บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด	ไทย	ประกอบธุรกิจ	239,600	1.14
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	ประกอบธุรกิจ	200,000	0.95
บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด	ไทย	ประกอบธุรกิจ	84,900	0.40
นาง ภรณ์ ชัยกิตติศิลป์	ไทย	นักธุรกิจ	81,375	0.39
นาย นำชัย นำชัยศิริ	ไทย	นักธุรกิจ	56,840	0.27

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด


6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 524 ราย จำนวน 21,000,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 517 ราย 730,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
นาย เทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ	-
นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	-
นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัทคน ที่ 1	-
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัทคน ที่ 2	-
นาย ชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	-
นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ	-
นาง นิดดา ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ	-
นาย ประสิทธิ์ โภทวีไลกุล	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	-
นาย อนันต์ คาโลดม	กรรมการอิสระ	-
นาย ชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-
พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(นาย เทียร เมฆานนท์ชัย)

(ประทับตราของบริษัท) ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งเป็นไปตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และหนังสือแจ้งการปรับราคาซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จากบริษัท พรณธิธร จำกัด (“พรณธิธร” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 พรณธิธรถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 15,662,767 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพรณธิธรมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหลือทั้งหมดจำนวน 5,337,233 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.42 เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ราคา 254.27 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยพรณธิธรมีหน้าที่ต้องปรับราคาเสนอซื้อเพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทฯ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้จากวิธีการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ทั้งนี้ พรณธิธรจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องและมีผลผูกพันบริษัทฯ (ในกรณีที่เป็น)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล 2) นายอนันต์ ดาโลดม 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล และ 4) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

1. เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพย์

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมด้วยเหตุผลดังนี้

1.1 พรรณธิดอร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรณธิดอร์ กล่าวคือ พรรณธิดอร์สามารถควบคุมการดำเนินธุรกิจ รวมถึงควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น การขายโอนสินทรัพย์ส่วนสำคัญหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ การลดทุน การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัทฯ ดังนั้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะสามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

1.2 การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน อาทิ ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายบุคคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติในการเข้าทำรายการต่าง ๆ (หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถพิจารณาและตัดสินใจในการเข้าทำรายการทางธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น

1.3 เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลงและมูลค่าการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ดังนั้น การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะต้องมีการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่จะสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ต้องการและในราคาที่เหมาะสม

2. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้น

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 254.27 บาทต่อหุ้นตามที่พรณชิวรเสนอมีความเหมาะสมและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่สามารถดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ซึ่งเป็นไปตามข้อสรุปของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีดังกล่าวเท่ากับ 251.99 – 254.99 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นราคาฐานเท่ากับ 253.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งยังต่ำกว่าราคาเสนอซื้อตามข้อเสนอของพรณชิวรที่ราคา 254.27 บาท เป็นจำนวน 0.77 บาทต่อหุ้น

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จแล้ว สถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจได้รับผลกระทบดังนี้

3.1 ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายและทำให้

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัว และอาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์

3.3 ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป และในการโอนหุ้นของบริษัทฯ ผู้โอนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์

3.4 ภายหลังจากที่สถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูล เช่น ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีใจผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลให้ (1) บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถตรวจสอบ และคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

3.5 ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 พรรณิธรถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 15,662,767 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้พรรณิธรสามารถควบคุมทิศทางگردการดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายสำคัญต่างๆ รวมถึงควบคุมการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องทั่วไปที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก และยังสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ (เช่น การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการควบรวมกิจการ เป็นต้น) ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการควบคุมบริหารบริษัทฯ ของพรรณิธรได้

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ

แม้การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ สูญเสียสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้ เช่น การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงบริษัทฯ อาจจะได้รับสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็นจากพรรณิธร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป โดยไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเปิดเผยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ภายหลังจากการเปิดเผยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติในการเข้าทำรายการต่างๆ (หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถพิจารณาและตัดสินใจในการเข้าทำรายการทางธุรกิจได้รวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ถึงแม้ว่าการรับรู้ของนักลงทุน และ/หรือ บุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ อาจลดลง บริษัทฯ ก็ยังคงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในฐานะที่บริษัทฯ มีสถานภาพตามกฎหมายเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น นักลงทุนและ/หรือบุคคลภายนอก จึงยังคงสามารถติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ตาม ก็ดีผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเปิดเผยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล)

กรรมการอิสระ



(นายอนันต์ ดาโลดม)

กรรมการอิสระ



(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

กรรมการอิสระ



(พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์)

กรรมการอิสระ

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

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

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงานประจำปี

วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

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



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงธนาภิบาล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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.ทีเอ็มซีซี
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	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บมจ.อาหารสยาม
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. วีรันดารี สอร์ท

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในข้อ 31 จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค

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

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือแนบประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกล่าวแนบประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

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

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

(1) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

(2) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)

(3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 27

(4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น

(5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรประจำปี หรือเงินกำไรสะสมจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะ โอนเงินสำรองอื่น ที่มีใช้ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทภายในวันที่ 21 มีนาคม 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 3 วัน หากท่านยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 12.30 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 13.30 น. และในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไว้ในอีเมล

การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายชัย จรุงธนาภิบาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทภายในวันที่ 21 มีนาคม 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 ก. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (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 shareholders' meeting (E-EGM) 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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

I would like to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (E-EGM)

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบนันทะให้ (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 fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566

Please submit the required document per an Enclosure No. 9 by 21 March 2023

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the invitation link to join the meeting via the provided email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Duty Stamp 20 Baht

PROXY Form A.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.

2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนด
ด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 24 March 2023 time 13.30 hours,
via electronic method (E-EGM) 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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..... เขียนที่
Shareholder Registration No. Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the ordinary share total amount of shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)
[] 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระ) อายุ..... 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 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 24 March 2023 time 13.30 hours, via electronic method (E-EGM) 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.31 ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. Bor Mor Jor 31 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 งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 To acknowledge the opinions on the delisting of the Company's shares from being securities listed on the Stock Exchange of Thailand and offer of the tender offeror, as well as other related information.

- (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 งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 3 To consider and approve the delisting of shares of the Company from being securities listed on the Stock Exchange of Thailand, and the relevant delegation of authority.

- (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 งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Considering other businesses (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 งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda of election of directors can elect by team of directors or each person.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 24 March 2023 time 13.30 hours, via electronic method (E-EGM) 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



(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่
Shareholder Registration No. Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ..... acting
as the Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding the ordinary share total amount of shares and are entitled to vote equal to votes

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

1. 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 24 March 2023 time 13.30 hours, via electronic method (E-EGM) 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) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.31 ประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. Bor Mor Jor 31 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 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 To acknowledge the opinions on the delisting of the Company's shares from being securities listed on the Stock Exchange of Thailand and offer of the tender offeror, as well as other related information.

(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 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 3 To consider and approve the delisting of shares of the Company from being securities listed on the Stock Exchange of Thailand, and the relevant delegation of authority.



- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Considering other businesses (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 24 March 2023 time 13.30 hours, via electronic method (E-EGM) 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