



SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

290-290/1, TCC Building, 6th Floor, Surawong Road,
Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. (662) 287-7000 Fax: (662) 670-0154

ที่ อสย. 002/2567

10 มกราคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 32 ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี 2566 (จัดทำในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 32 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) **ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

ของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 71.79 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น เท่ากับ 3.42 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (ต.ค.65-ก.ย.66)	ปี 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(71.79)	189.67
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(3.42)	9.03
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0	0

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการ
3. นายสุวิชา บุญสุภา กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร และนายสุวิชา บุญสุภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่วาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่กำหนดไว้ 15 ล้านบาท และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2566 แก่กรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการ

ตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

2) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 730,000 บาท ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 300,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 มกราคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-6) มายังบริษัท ภายในวันที่ 23 มกราคม 2567 และเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 มกราคม 2567 แล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ขอให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวม 19,150,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้น 76,997 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 32 ราย ถือหุ้น 19,073,160 หุ้น

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท เรียนว่าเมื่อมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด และที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายเทียร | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ |
| | | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| | | และสรรหา |

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 4. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายชาญวิทย์ | ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นายอนันต์ | ดาโลดม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสี่ยง |
| 8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา |
| 9. นางนิตดา | ธีระวัฒนชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา |
| 2. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นอัตรา 81.82% ของจำนวนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเกียรติศักดิ์ | เลิศศิริอมร | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโสสายการเงินและบัญชีกลาง |
| 2. นายสุวิษา | บุญสุภา | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโสสายธุรกิจต่างประเทศ และเกษตร
อุตสาหกรรม |
| 3. นายอานนท์ | ชน ไมตรี | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวสุติพร | รังสีศิริกุล | ที่ปรึกษา |
| 5. นายกำพล | ชยะสุนทร | ที่ปรึกษา |
| 6. นางสาวธนภร | นันท์โววาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ
บัญชีกลาง |
| 7. นายภาคภูมิ | เต็มพงศ์พิสิฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
การตลาด และขายต่างประเทศ |
| 8. นางจिरภา | พยัคฆา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 9. นางสาวพรพรรณ | เปรมรัตน์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นางสาวจिरยง | อนุมานราชชน |
| 2. นางสาวศลิษา | พิวสานต์ |
| 3. นายรณกฤต | อนันต์ธาราธิคุณ |

ที่ปรึกษาจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. นายวิทยา | แก้วกั้งสดาล |
| 2. นายกิตติพิชญ์ | วิเศษสินธุ์ |

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-EGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าวันก่อนวันประชุมฯ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนน ในแต่ละวาระของบริษัทฯ ตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านจะไม่สามารถ Click ลงคะแนนได้อีก
4. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้
 - 4.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 4 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
 - 4.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33
5. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ
6. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - วาระที่ 1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
 - ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
7. บริษัทฯ จะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว
8. นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (Chat) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งคำถามมายังบริษัทฯ (SFP Q&A)

9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและนามสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษัทฯ จึงได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษา จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด นายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้น ได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 7-22 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม นางสาวพรพรรณจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	19,436,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,497	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย 289,600 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ได้เชิญนายชาวุฒิชัย ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายชาลวิทย์ ทรัพย์แสนยากร เรียนว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท พรณชิตอ จำกัด (“พรณชิตอ”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถึงความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 5,337,233 หุ้น เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 245.77 บาทต่อหุ้น (พิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากพรณชิตอว่าพรณชิตอขอปรับราคาเสนอซื้อจากเดิม 245.77 บาทต่อหุ้น เป็น 254.27 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทฯ (งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เหตุผลที่พรณชิตอ ต้องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการ และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกิจการ และการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบัน มูลค่าการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการขายหุ้นบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ พรณชิตอจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขข้างต่อไป่นี้สำเร็จครบถ้วน

(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)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แบบรายงานการขอดอนหุ้นนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-6) และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2-5

ในการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนเชิญนางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งแจ้งและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวาระที่ 3 ต่อไป

นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 254.27 บาทต่อหุ้นนั้น ซึ่งเป็นราคาที่มีการปรับปรุงแล้ว มีความเหมาะสม โดยในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีต่างๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) และ วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธี ที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนื่องจากวิธีการนี้สามารถสะท้อนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ของหลักของบริษัทฯ ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นๆ โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธีดังกล่าว เท่ากับ 251.99 - 254.99 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นราคาฐานเท่ากับ 253.50 บาทต่อหุ้น และราคาดังกล่าวยังต่ำกว่าราคาเสนอซื้อตามข้อเสนอของพรณิธรที่ราคา 254.27 บาท เป็นจำนวน 0.77 บาทต่อหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ อาทิ ไม่สามารถระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรือการรับรู้ของนักลงทุนจะน้อยลง และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับผลกระทบ เช่น การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขาย แต่บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถที่จะระดมทุนผ่านวิธีการอื่นๆ ได้ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และในปัจจุบัน พรณิธร ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 15,662,767 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้พรณิธรสามารถควบคุมทิศทางดำเนินธุรกิจ รวมถึงควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น การขายโอนสินทรัพย์ส่วนสำคัญหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ การลดทุน การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อ

หุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบต่าง ๆ จากอำนาจควบคุมบริษัทฯ ของพรรคธอร์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวศิริพร ช่อนกลิ่น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอขาย เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินน้อย และมีที่ดินจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแผนการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต นางสาวพรพรรณจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อชี้แจง

นางสาวจิริย อนุมานราชชน ซึ่งแจ้งว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินจำนวนมากนั้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ใช้วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ประเมินราคาอิสระเข้ามาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงที่ดินต่าง ๆ ของบริษัทฯ แล้ว แต่ในกรณีของแผนการในอนาคตซึ่งยังไม่มีรายละเอียดนั้น ไม่สามารถนำมาคำนวณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้

นางสาวศิริพร ช่อนกลิ่น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับปรุงราคาเสนอซื้อระหว่างช่วงทำคำเสนอซื้อหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติแล้ว ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่สองมีผลกำไรที่สูงขึ้น นางสาวพรพรรณจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อชี้แจง

นายวิทยา แก้วกั้งสาด ซึ่งแจ้งว่าในการปรับราคาเสนอซื้อนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปัจจุบัน ราคาเสนอซื้อที่พรรคธอร์เสนอมาเป็นราคาที่สูงกว่าราคาสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณราคาที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในไตรมาสที่สองไม่ใช่เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ในการปรับราคาเสนอซื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การปรับราคาเสนอซื้อภายหลังจากที่บริษัทฯ มีการออกงบการเงินประจำไตรมาสที่สองจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่คำนวณตามวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนสูงกว่าราคาของผู้ทำคำเสนอซื้อเสนอมาซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ปรับปรุงราคาเสนอซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุดที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ซึ่งแจ้งว่า ในวาระที่ 3 นี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วนั้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อที่ 254.27 บาทต่อหุ้นนั้น ซึ่งเป็นราคาที่มีการปรับปรุงแล้วมีความเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรมอบหมายนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร และ/หรือ บุคคลที่นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(ก) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ

(ค) การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายสืบโชค เรืองวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณที่จะสามารถประกาศการทำคำเสนอซื้อได้ ในการทำคำเสนอซื้อนั้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานใดหรือไม่ และระยะเวลาในการชำระราคาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ นางสาวพรพรรณจึงได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อชี้แจง

นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ชี้แจงว่าคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในช่วงต้นเดือนเมษายน ซึ่งคาดว่าจะการเริ่มทำคำเสนอซื้อนั้นจะสามารถทำได้ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายน นอกจากนั้น ชี้แจงว่าการชำระราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น จะเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และไม่สามารถชำระราคาก่อนได้ การชำระราคาจะสามารถทำได้หลังจาก

สิ้นสุดระยะเวลาการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 45 วันเท่านั้น โดยคาดว่าจะสามารถชำระได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	19,439,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ		21,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย 200 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.26 น.



(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (วาระที่ 2) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 (วาระที่ 3)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงานประจำปี

วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

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

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท



1. ชื่อ - นามสกุล	นายนิธิชัย ชัยเกรียงไกร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี 9 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550)
วัน / เดือน / ปี เกิด	10 กรกฎาคม 2497
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรี – บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัณฑิตคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. อาหารสยาม
2550 – ส.ค. 2566	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2	บจ. อาหารสยาม (2513)
2564 - ก.ย. 2566	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 3	บจ. อาหารสยาม (2513)
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดัคส์
2553 - ส.ค. 2566	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดัคส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ช้างเบียร์
2562– ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

2. ชื่อ - นามสกุล

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

0 ปี 5 เดือน

(ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

วัน / เดือน / ปี เกิด

5 พฤษภาคม 2502

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

277 ซ.ลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรี – บัณฑิตทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท – บัณฑิตทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาหารสยาม จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณธิอร
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาหารสยาม (2513)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลาสติกา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ ไลน์ แอปเปิล โปรดักส์



3. ชื่อ - นามสกุล

นายสุวิธา บุญสุภา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

0 ปี 5 เดือน

(ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

วัน / เดือน / ปี เกิด

12 มิถุนายน 2518

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

58 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์

ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจ.อาหารสยาม (2513)
2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ	บจ. ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสตรีเอลเอสเตท (ระยอง)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาหารสยาม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจ.อาหารสยาม (2513)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจ. ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์
2563 - 2565	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด
2563 - 2566	ผู้อำนวยการวิสาหกิจ	Big C Supercenter (Lao) Sole Company Limited, สปป. ลาว
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด
2561 - 2566	ผู้ก่อตั้ง Big C Supercenter (Cambodia)	Big C Supercenter (Cambodia) Sole Company Limited, กัมพูชา
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีเจซี-เอ็มพอยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้อำนวยการวิสาหกิจ	Mpointmart Trading Company Limited, สปป. ลาว

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.32

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค

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

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

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

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

(1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

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

(3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 27

(4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น

(5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรประจำปี หรือเงินกำไรสะสม
จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า
บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่าย
เงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีใช้
ทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) พร้อมเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 23 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 290-290/1 อาคาร ทีซีซี ชั้น 6 ถนนสุรวงศ์

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 4 วัน หากท่านยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 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

2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

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

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกหนึ่งชุดและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

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

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2567

Please submit the required document per an Enclosure No. 5 by 23 January 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 32 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 32 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สํารองตามกฎหมายและงคจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายสุวิชา บุญสุภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 32 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

1.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 32 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 สํารองตามกฎหมายและงคจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 นายสุวิชา บุญสุภา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 32 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....