

หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ
บริษัท นอร์สปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.25 ประจำปี 2560

2. รายงานประจำปี 2560

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม

6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.25 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 25 ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 สรรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 384.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 18.31 บาท ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.11 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 346.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราหุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ม.ค. – ก.ย. 59)	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	384.55	191.03	(88.46)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	18.31	9.10	(4.22)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	16.50	9	0
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	346.50	189	0
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.11	98.94	0

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น เป็นเงิน 346.50 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น เป็นเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดา จะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีที่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
4. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
4. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รวมถึงค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน หน่วยงานแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2561 ไว้ในอัตรารวมเดิมเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	150,000	-	150,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการ)				
2.1 รองประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
2.2 กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย)				
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	30,000	-
3.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000	-	-	-
3.3 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-	10,000
3.4 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000
3.5 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	10,000	-	-
3.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	7,500	-	5,000
3.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	7,500	-	5,000
3.8 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	7,500	-	-
4. รวมบ่าหนึ่งประจำปี	ตามผลการดำเนินงาน		550,000	
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา และการพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทรวมสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 550,000 บาท ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 10 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ที่เสนอมามีความเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61) ปีที่เสนอ	ปี 2560 (ต.ค. 59-ก.ย. 60)	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,405,000	1,255,000	150,000

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ส่วนบริษัท เอเอสวี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (บริษัทย่อย) เนื่องจาก ยังมีรายการทางบัญชีไม่มาก องค์กรใดคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,405,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด

บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมรถรับส่งท่านผู้ถือหุ้นไว้ ณ จุดบริการรับส่ง โดยมีรายละเอียดเวลา การให้บริการและจุดให้บริการตามที่ระบุไว้ในแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกรม แอน โทนี่ ค้อกซ)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบมจ. อาหารสยาม ครั้งที่ บมจ. 25

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์
สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา
ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยสรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง
จำนวน 17 ราย ถือหุ้น 434 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 55 ราย ถือหุ้น 17,261,413 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นทั้ง
ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย ถือหุ้นรวม 17,261,847 หุ้น เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 จึงขอเปิดประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบ
บัญชี จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายอนันต์	ดาไลคม	กรรมการอิสระ
4. นางจวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา และรองประธานกรรมการบริหาร
6. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา
8. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
11. นางนิคดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ
12. Mr. Graeme Anthony Cox		กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
3. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ บริหาร
4. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	ที่ปรึกษาอาวุโส

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายนิรันดร์	ลีลามธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
3. นางสาวสุกัญญา	รอดเคราะห์
4. นายนิพิฐพนธ์	พิพัฒน์ธนทรัพย์

จากนั้นได้ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและ
วิธีการลงคะแนนเสียง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง website ของบริษัท
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิ
เสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์ม และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนใน
การพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจาก ผู้ถือหุ้นแล้ว
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และได้ชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุม

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share: One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

3. บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงมติแทนผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับการแจกบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้นเลย

4. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนการประชุม และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน

5. สำหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมดหักด้วยเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ยกเว้น ในวาระที่ 5

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ถึงคราวออกจากราชการตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และโปรดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมารวบรวมคะแนน

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

6. การตัดสินใจของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

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

- วาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชี 1 ท่าน (นาย นิพิฐพนธ์ พิพัฒน์ธนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี) และผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 10 ถึง 24 รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.24 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	72 ราย	จำนวน	17,261,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ประธาน ขอให้นายเกรม แอน โทนี่ ค้อกซ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

นายเกรม แอน โทนี่ ค้อกซ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		
	2559 (9 เดือน)	2558	
		(9 เดือน)	(12 เดือน)
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	3,077	2,646	3,655
รวมรายได้	3,201	2,700	3,715
รวมค่าใช้จ่าย	3,049	2,942	3,833
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน	120	(200)	(124)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	71	45	35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	191	(155)	(88)

และเรียนเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำในการส่งออกสับปะรดกระป๋องของโลก โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป เอเชีย และอื่นๆตามลำดับ และแม้ว่าประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องมากถึง 23 ราย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่มีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องรายใหญ่เพียง 2 ราย มี

ต้นทุนการปลูกต่ำกว่า และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังสามารถเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด โดยในปี 2558 ประเทศไทยส่งออกสับประรดกระป๋องจำนวน 491,000 ตัน และสามารถทำราคาขายสูงกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามก็ดีผลประกอบการของธุรกิจสับประรดของประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาของสับประรดสดที่ผลิตได้ในแต่ละปีของชาวไร่ประกอบกับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งหากราคาสับประรดสดชาวไร่ก็จะปลูกกันมากจนเกินความต้องการ เมื่อราคาคงต่ำชาวไร่ก็จะปลูกน้อยลง ราคาสับประรดสดจึงมีความผันผวนค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบกับราคาขายสับประรดกระป๋องตามหลักอุปสงค์และอุปทาน โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีวัตถุดิบน้อยต่อเนื่องมาจากปี 2558 ทำให้บริษัทสามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้น ประกอบกับการควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ในปี 2559 ตามที่ได้สัญญาต่อผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง อาทิ

1) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2557 และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในปี 2558 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และดำเนินการตามคู่มือแนะนำแนวทางการดำเนินงาน

2) บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทสถานประกอบการที่ธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 5 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีเพียง 21 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนี้

3) จากผลการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปี ทำให้ในปีบริษัท ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4) โดยในปี 2559 นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ที่ปรึกษาของบริษัท (อดีตรักษากฎการกรรมการผู้จัดการ) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016” สาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยได้ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ประธาน เสนอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เรียนสอบถามต่อที่ประชุมว่าตามที่กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลโรงงานผู้ผลิตสับประรดรายใหญ่ 10 อันดับแรกนั้น ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทเหล่านี้มีผลประกอบการเป็นอย่างไร เนื่องจากไม่มีปรากฏข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 และเรียนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ จะแยกธุรกิจสับประรดออกจากธุรกิจหลักที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ รายงานว่าผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตสับประรดกระป๋องในประเทศไทยส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกัด ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลประกอบการได้อย่างชัดเจน

ยกเว้น บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ ส่วนผลกระทบจากการที่ บมจ. ทิปโก้ฟู้ดส์ นำธุรกิจสับปะรดออกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทรับทราบและขอเข้าไปศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ 1) บริษัทมีวิธีการขายอย่างไรที่สามารถขายสินค้าได้ในราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดโลก 2) จากปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีการวางแผนบริหารการขายกรณีที่มีปริมาณวัตถุดิบมาก / น้อยอย่างไร 3) เนื่องจากอัตรากำไร Margin ของธุรกิจสับปะรดของบริษัทมีน้อยมาก บริษัทมีแผนในการผลิตสินค้าอื่นๆที่มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้ผลประกอบการมีกำไรต่อเนื่อง

นายเกรม แอนโทนี่ ก้อกซ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศคู่แข่งผลิตสินค้าแบรนด์ของตัวเอง และผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่เพียง 1-2 ราย ส่วนประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าในแบรนด์ของลูกค้า ประกอบการบริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจสับปะรด และเป็นที่ยุ้จักของลูกค้ามากกว่า 46 ปี สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้การรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก อีกทั้งปีที่ผ่านมาสับปะรดสดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทขาดตลาด ทำให้บริษัทสามารถเรียกราคาขายได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่าน

ส่วนปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทต้องใช้ความพยายามในการบริหารการขายให้มีอัตรากำไร โดยเฉพาะกรณีที่วัตถุดิบสั้นตลาด ทำการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด ใช้ความพยายามกำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตสินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ประธาน ขอให้ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังรายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) รายงานประจำปี หน้า 71-146 โดยสรุปผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2559	2558		ผลต่าง	
		9 เดือน	12 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
สินทรัพย์รวม	2,791	2,626	2,780	165	12
หนี้สินรวม	326	428	510	(102)	(184)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,465	2,197	2,270	268	195
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	191	(155)	(88)	346	279

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 11.95 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่สำคัญได้แก่ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 374.25 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 196.29 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 145.01 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 47.77 ล้านบาท สินทรัพย์ชีวภาพเพิ่มขึ้น 33.44 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าลดลง 32.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ 1) ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำลังการผลิตทั้งหมด 2) ปี 2558 กิจการมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 73.36 ล้านบาท แต่มาในปี 2559 กลับมีกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน 10.52 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการบริหารในปีที่ผ่านมา และในปีต่อไปอย่างไร 3) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพคืออะไร 4) สาเหตุของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 2.7 ล้านบาท เกิดเพราะบริษัทมีการลดจำนวนพนักงานใช่หรือไม่ 5) สาเหตุที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อขายปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ 6) บริษัทร่วมมือกำไรเท่าใดจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทถึง 40 ล้านบาท

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เรียนชี้แจงตามหัวข้อที่ได้สอบถามดังนี้ 1) ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตรวม ระหว่างเดือนม.ค. - ก.ย. 2559 2) ในปี 2558 อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงจากประมาณ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยขายเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้าตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ดังนั้นผลขาดทุนที่บันทึกบัญชีเป็นการเสียโอกาสเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับในปี 2559 และปีปัจจุบันที่มีแนวโน้มค่าเงินบาทจะอ่อนค่า บริษัท

จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวัง และติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงประเด็นการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และนายวิบูลย์ สุขอวยชัย ชี้แจงประเด็นคำถามที่เหลือ

นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรียนต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพจากเดิมใช้มูลค่าต้นทุน เปลี่ยนเป็นวัดตามมูลค่ายุติธรรม คือใช้ราคาับซื้อสับประรดหน้าโรงงานบันทึกราคาของสับประรดที่ปลูกในไร่ของบริษัทที่นำเข้าผลิตที่โรงงาน โดยผลต่างราคาับซื้อสูงกว่าต้นทุนจึงมีผลกำไรบันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร เรียนชี้แจงตามหัวข้อที่ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 4) สาเหตุของผลขาดทุนจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงาน นั้นเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งต้องทำการบันทึกจากการคำนวณในแต่ละปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีพื้นฐานการคำนวณจากจำนวนพนักงาน อายุงาน อัตราการเสียชีวิตของประชากรของประเทศไทย และอัตราการเข้า-ออกของพนักงานของบริษัทในอดีต 5) ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเมื่อขายปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาตลาดของหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเมื่อขายปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 6) กำไรสุทธิของบริษัทรวมระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. 2559 เท่ากับ 178.51 ล้านบาท ซึ่งประวัติผลการดำเนินงานในอดีตปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 16

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	--------	-------	------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	-------	-------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	-------	-------	---	-------	---------------	---

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2559 ดำรงตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปรายการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2559 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รายงานว่าเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มอีก

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 191.03 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9.10 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น เป็นเงิน 189 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2557 ถึงปี 2559 ดังนี้

รายการ	ปี 2559 (ม.ค. - ก.ย.) (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	191.03	(88.46)	35.39
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21	21
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	9	0	0
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	189	0	0
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	98.94	0	0

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2559

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่ประกาศจ่ายเงินปันผลมากถึง 9 บาท/หุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับกำไรสุทธิของปี 2559 โดยบริษัทไม่ต้องกันเงินเพื่อใช้ขยายการลงทุนในอนาคต

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร ชี้แจงว่าบริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมา 2 ปี ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นมากที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดำเนินธุรกิจอยู่มาก ซึ่งสามารถใช้ในการลงทุนในอนาคตของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2559 ดำรงตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น เป็นเงิน 189 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดย

จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครอบงำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ขอให้นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่ากรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครึ่งปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 คน คือ

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย
2. นายอนันต์ คาโลดม
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
4. นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 25-31 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้เสนอความเห็นวาทกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบข้างต้นแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง โดยขอเริ่มการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยมีรายชื่อตาม ลำดับดังนี้ 1) นายเทียร เมฆานนท์ชัย 2) นายอนันต์ คาโลดม 3) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และ 4) นายเกรม แอน โทนี่ ค็อกซ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.2 นายอนันต์ คาโลดม

เห็นด้วย	72 ราย	จำนวน	17,261,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

5.4 นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล เสนอให้งดจ่ายเงินโบนัส / เงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2559 ส่วนเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่รับเงินเดือนประจำ) สำหรับปี 2560 เป็นเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จ่ายเงินโบนัส / เงินบำเหน็จปี 2559 แก่กรรมการ ส่วนค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ให้จ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม						

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธาน ขอให้นายประสิทธิ์ โภทวีโลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายประสิทธิ์ โภทวีโลกุล แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ และค่าบริการในการสอบบัญชี ซึ่งเป็นระยะเวลา 9 ปี ที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปีบัญชี 2560 ดังนี้

- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494

และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,255,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,255,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 239,000 บาท จากปีที่ผ่านมาที่มีค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ซึ่งจะเบิกชดเชยตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	73 ราย	จำนวน	17,261,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากการที่บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด เปิดสาขาที่จังหวัดระยองจะมีผลกระทบในการแข่งขันวัตถุดิบกับโรงงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีหรือไม่


นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ที่ปรึกษาอาวุโส เรียนต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีสมาชิกชาวไร่ประมาณ 700 – 800 ราย และอยู่ด้วยกันมายาวนาน ซึ่งคาดว่าจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานสมาชิกชาวไร่จะยังคงส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการวางแผนการจัดการในอนาคต และโดยเฉพาะในปี 2560 ที่มีสถานการณ์วัตถุดิบสิ้นตลาดอย่างไร และบริษัทมีแผนในการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นหรือไม่

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ ซีเจฟว่า ปี 2560 นี้เป็นปีที่ทำหายของบริษัท เนื่องจากสับปะรดสดสิ้นตลาด ถูกค่าเงินชะลอการสั่งซื้อเพื่อรอการปรับลงของราคาขาย แม้ปัจจุบันบริษัทได้ทำการขายสินค้าล่วงหน้าในราคาสูงไว้บางส่วนก็ตาม บริษัทก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทวางแผนระยะกลาง โดยอยู่ระหว่างพิจารณาผลิตสินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



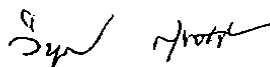
(นายเทียร เมฆานนท์ชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท




(นายวินัย สุขอวยชัย)

ผู้บันทึก

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ชื่อ	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	
วัน/เดือน/ปีเกิด	3 พฤศจิกายน 2491	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	291 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (DBA) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต- University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 43 -ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 1) -ประกาศนียบัตร สถาบันวิจัยการตลาดทุนหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (วตท. รุ่น 7) -ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 นบส. รุ่น 17 (ก.พ.) -หลักสูตร Directors Accreditation (DAP) รุ่นที่ 81 /2552 -หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 131/2553 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))	
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	การบริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - : รวม 2 แห่ง		
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อาหารสยาม

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - : รวม 3 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทพรณิธร
2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีซีซี อินเตอร์เทรด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0%) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 7 ปี 4 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

1.2 ชื่อ	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	
วัน/เดือน/ปีเกิด	29 กันยายน 2489	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	5 ซอยเสรีวิลล่า แยก 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	ปริญญาตรี California State University San Diego, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร International Marketing Institute, TUFT University, U.S.A. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Program for Management Development Harvard Business School, U.S.A	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 89/2550 หลักสูตร Directors Accreditation (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	การบริหารธุรกิจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง	
2551- ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบอรัลชี ยูคเกอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1	บมจ. อาหารสยาม
	- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 5 แห่ง	
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยมาลาชา กลาส
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ไพน์ แอปเปิล โปรดักส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรณฉิธร



2555 - ปัจจุบัน

รอง ฯ อาวุโส กิจการพิเศษ

บจ. ทีซีซีคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี 9 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 13 ปี 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

1.3 ชื่อ	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 กรกฎาคม 2497
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรี – บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 26/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	การบัญชี และการบริหารธุรกิจ



ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 7 แห่ง

2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. อาหารสยาม
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะ กรรมการบริหารคนที่ 2 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. บีจี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 5 แห่ง

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการรอง ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
-----------------	--	-------------------

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี 9 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 13 ปี 9 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

1.4 ชื่อ	นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย
วัน/เดือน/ปีเกิด	2 กุมภาพันธ์ 2508
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 51 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 60 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรี : สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-หลักสูตร Directors Accreditation (DAP) รุ่นที่ 143/2560
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	บัญชี



ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 1 แห่ง
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม
- บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รวม 2 แห่ง
มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มทีซีซี แลนด์
สายงานบัญชีและการเงิน
- สิงหาคม 2560–ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4.5 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 3 ปี 4.5 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 – 24 มกราคม 2561 0 ปี 4.5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

2. ข้อมูลการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

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

3. นิชยามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัท ได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม-เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
2. การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็น
ดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 / รายงานประจำปี / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อ
วาระ)

- (4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนัก
งานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษัทฯ
- (8) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดย
กรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
- (9) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทใน
กลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทน
รวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยก
รายบริษัท)



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	นายชัย จรุงชนาภิบาล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	63 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	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ทีเอ็มพีซีซี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ค้าเหล็กไทย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการและบริหารความเสี่ยง	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อาหารสยาม

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. อาหารสยาม : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระต่าง ๆ : ไม่มี ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.26

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือ
หุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่ง
มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้
เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้
ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่
วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และ
ระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
ชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

- (1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
- (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)
- (3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 27
- (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น

(5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด

ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรประจำปี หรือเงินกำไรสะสมจะ
กระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี
กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีใช้ทุนสำรองส่วน
ล้ำมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

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

	<p>อำนาจของนิติบุคคลตามจำนวนที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)</p> <p>ก. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ง. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ</p>
<p>3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p>	<p>ให้นำความในข้อ 1.และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณีดังนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้.-</p> <p>ก. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน(กรรมการ)และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าประชุม</p> <p>ข. สำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนามซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิก</p> <p>ค. เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาด้วย</p>

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบ สรุปได้ดังนี้.-

- * แบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- * แบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด
- * แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ โปรดกรอกข้อความ ทำเครื่องหมายและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ส่งมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับผลจากการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำบัตรหนึ่งหุ้่นเป็นหนึ่งเสียงตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38
- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกต่างกันในแต่ละวาระมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะกำหนดให้มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

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

1.นายชัย จรุงธนาภิบาล (กรรมการอิสระ).....อายุ.....63.....ปี

Mr.Chai Jroongtanapibarn (Independent Director) age 63 years

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

residing at 170 Road Ramkhamhaeng Sub-District Huamark

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

District Bangkok 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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

As only one of proxy to attend and vote on my/our behalf at the Bor Mor Jor 26 Annual General Meeting of Shareholders on 24 January 2018 time 13.30 hours, at Rajpruek Ballroom, 2nd floor Sport Building, Rajpruek Club, North Park Golf and Sport Club Co., Ltd. located at 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Bangkok. or on such other date and at such other place as may be postponed or changed by the Board of Directors of the Company.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 25 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the previous Bor Mor Jor 25 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on 20 January 2017

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year ended September 30,2017.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Income Statements for the year ended September 30, 2017

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 สำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consideration to approve the appropriation of net profit for the year 2017, legal reserve and dividend payment.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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

5.1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

Mr. Siripol Yodmuangcharoen

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายประเสริฐ เมฆวัทนา

Mr. Prasert Maekwatana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

Mr.Sithichai Chaikriangkrai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

Ms. Pornpimol Chirtchoochai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

Agenda 6 To consider the approving the remuneration for directors for the year 2018

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

Agenda 7 To consider and appoint the audit(s) and fix the auditing fee for the year 2018.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other matter (if any)

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

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ทปาร์ก กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

At the Bor Mor Jor 26 Annual General Meeting of Shareholders on 24 January 2018 time 13.30 hours, at Rajpruek Ballroom, Sport Building, 2nd floor Rajpruek Club, North Park Golf and Sport Club Co., Ltd. located at 100 Moo 3 Vibhavadi-Rangsit Road, Laksi, Bangkok. or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

วันที่...../...../.....

Date

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่...../...../.....

Date



บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่

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

สำนักงานชลบุรี

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

www.siamfood.co.th