



SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

1 Empire Tower, 43rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok. 10120 Thailand.
Tel. (662) 287-7000 Fax. (662) 670-0154
E-MAIL : exec.off@siamfood.co.th

ที่ อสย.139/ 2560

11 สิงหาคม 2560

เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรพิมล
เจริญชูชัย เป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาและ
ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายอนันต์ คาโลดม | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นางนิศดา ธีระวัฒน์ชัย | กรรมการ |
| 11. นางสาวพรพิมล เจริญชูชัย | กรรมการ |
| 12. นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ |

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล นายอนันต์ คาโลดม นายชัย จรุงธนาภิบาล และ
พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท

