



SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

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

ที่ อสย. 123 / 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562, เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และส่งคำถามล่วงหน้าได้แนบมาท้ายนี้ ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.siamfood.co.th/company-news-th.html> ภายใต้หมวด “Investor relations” หัวข้อข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 1,050,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้นในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยมีเอกสารรับรองการถือหุ้นจริงยืนยันกับบริษัทฯ

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1
- 2.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณาของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการตามที่ได้กำหนด

และกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย และเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุวาระไปในปีเบื้องต้นแล้ว

ให้กลับเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุม ผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address: pornpun.p@siamfood.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02-670-0154 และจัดทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ต้นฉบับ) เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02 2877009

แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1. วันที่.....
2. ชื่อ – นามสกุล / บริษัท.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
โทรมือถือ.....
อีเมล.....
3. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ถือครอง จำนวน.....หุ้น
4. วาระที่ขอเสนอ

4.1 วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....

มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ – นามสกุล.....

(2) สัญชาติ.....

(3) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

(4) ที่อยู่.....

(5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

(6) วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

.....
.....
.....

(7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี	ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน
.....
.....
.....
.....

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรตระกูลประเภทของกรรมการ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

บริษัท

โปรตระกูลประเภทของกรรมการ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

บริษัท

โปรตระกูลประเภทของกรรมการ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

บริษัท

โปรตระกูลประเภทของกรรมการ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่เคย
- เคย หลักสูตร.....

(10) การถือหุ้นใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี มี.....หุ้น

ชื่อผู้สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.อายุปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2.อายุปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการเสนออวาระ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....

(.....)

วันที่

หนังสือยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ ซึ่ง
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน) รับทราบและยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อในครั้งนี้ รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลคุณสมบัติ และเอกสารประกอบที่แสดงมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่างๆ ได้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่ _____

หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการส่งคำถาม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยจัดทำและนำส่งคำถามการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หรือที่ Email: pompun.p@siamfood.co.th

โทรสารหมายเลข 02-670-0154

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. ชื่อ - นามสกุล / บริษัท.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
โทรมือถือ.....
อีเมล.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ถือครอง จำนวน..... หุ้น

3. คำถาม

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลายมือชื่อ.....
(.....)
วันที่