



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. 203 / 2561

27 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 8 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น เป็นเงิน 168 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดา จะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ บมจ.27 ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮาส์ ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ บมจ. 26 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 8 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 168 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อำนาจ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่ นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนางนิตดา ชีระวัฒน์ชัย วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามสอบบัญชีที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8. แก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ข้อ 22, ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารสิ่งส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamfood.co.th ในหัวข้อ “ข่าวนักลงทุน” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท