



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. 059 / 2564

13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ของนายเทียร เมฆานนท์ชัย เนื่องจากติด
ภารกิจอื่น ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท บมจ.อาหารสยาม
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท แทนนางจวีวรรณ จันทนภุมมะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท 11 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| 1. นายเทียร | เมฆานนท์ชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประสิทธิ์ | โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายอนันต์ | ดาโลดม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายชัย | จรุงชนาภิบาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นายโชติพัฒน์ | พิษานนท์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. นางนิคดา | ธีระวัฒนชัย | กรรมการ |
| 11. นายชาญวิทย์ | ทรัพย์แสนยากร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายอนันต์ ดาโลดม นายชัย จรุงชนาภิบาล และ
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
- 3.1 แต่งตั้งนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
 - 3.2 แต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
 - 3.3 แต่งตั้งนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
 - 3.4 แต่งตั้งนายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 - 3.5 แต่งตั้งนายสุวิชา บุญสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 - 3.6 แต่งตั้งนายอานนท์ ชลไมตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัท 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- 2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
- 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
- 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
- 5. นางนิตดา ธีระวัฒนชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- 6. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- 7. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- 8. นายสุวิชา บุญสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- 9. นายอานนท์ ชลไมตรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท