



# 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. 211 / 2560

22 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท (สิบหกบาทห้าสิบบาท) ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท (หกบาทห้าสิบบาท) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ซึ่งผู้รับเงินปันผลเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ บมจ.26 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 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 2560 ครั้งที่ บมจ. 25 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 ดำรงตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.16 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 346.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2560 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 ตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อันจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนางสาวพรพิมล เจริญชัย

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามสอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565
- นางสาวนภาพร สาทิศธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,405,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตาม หลักกรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ประจำปี 2561 พร้อม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.siamfood.co.th](http://www.siamfood.co.th) ในหัวข้อ “ข่าวนัก ลงทุน” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร )

เลขานุการบริษัท