



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 / 2565

29 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมตงคจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ บมจ. 31 ในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ บมจ. 30 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ดำรงตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

300 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี

2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ

ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ด้อยออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้นับจำนวน

4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ

สรรหาเสนอ ได้แก่ นายเทียร เมฆานนท์ชัย นายอนันต์ ดาโลดม พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และนายชาญวิทย์

ทรัพย์แสนยากร

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปี

ที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามสอบบัญชีที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เขษม ไซศิริส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,030,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารสิ่งส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamfood.co.th ในหัวข้อ “ข่าวนักลงทุน” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท