



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. 026/ 2566

24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติตามวาระในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 21,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 490 ราย โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 19,150,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	19,436,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,497	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย 289,600 หุ้น

2. ที่ประชุมรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัทฯ พรณริธ จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	19,439,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ		21,000,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย 200 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นแบบคำขอลอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น) แล้ว บริษัทฯ พรณธอริร จำกัด จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่