



SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

290-290/1, TCC Building, 6th Floor, Surawong Road,
Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. (662) 287-7000 Fax: (662) 670-0154

ที่ อสย. 061 / 2566

26 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งมคิงจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ บมจ. 32 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ดำรงตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินดำรงตามกฎหมายไว้ 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ได้แก่ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร และนายสุวิชา บุญสุภา

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรค่าตอบแทนใดๆ ให้กับกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2567 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่กำหนดไว้ 15 ล้านบาท

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามสอบบัญชีที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ สุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวนิตยา เชนฐุโชคิรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาถศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767
- นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 730,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 มกราคม 2567

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่