



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. 015 / 2567

20 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ บมจ. 33 ในวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สํารองตามกฎหมาย และงคจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 6 มกราคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่