



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. 008 / 2568

1 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568

วาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และ ข้อเสนอของผู้ซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาณุวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่