



SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

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

ที่ อสย. 007/2569

9 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 34 ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  2. รายงานประจำปี 2568 (จัดทำในรูปแบบ QR Code)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 34 ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 95.50 บาท รวมเป็นเงิน 2,005.50 ล้านบาท ร้อยละ 181.45 ของกำไรสุทธิปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและกำไรจากการดำเนินการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 95.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,005.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาผลประกอบการของปี 2568 กำไรสะสมและอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 34 ประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะไม่มีมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลด้านบนนั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (ต.ค.67-ก.ย.68)	ปี 2567 (ต.ค.66-ก.ย.67)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,105.29	(56.16)
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	52.63	(2.67)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	21	21
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	95.50	0

สำหรับเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย

- 1) นายเอกธิป รัตนอารี
- 2) นายจักรวาล รอดสัตว์
- 3) นางสาวมาลัย อุดมนิธิรัตน์
- 4) นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเอกธิป รัตนอารี นายจักรวาล รอดสัตว์ นางสาวมาลัย อุดมนิธิรัตน์ และ นางสาวอัญชุลี เตมีรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละปี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 และงดจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 แก่กรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาถุศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 หรือนางสาวกมลเนตร์ อัสสเวทสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11614 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

2) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 220,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 5 มกราคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-6) มายังบริษัท ภายในวันที่ 19 มกราคม 2569 และเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 5 มกราคม 2569 แล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือ

การเข้าใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาณุวิทย์ ทรัพย์แสนยากร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจาก ห้องดอกแก้ว ชั้น 1 โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสรวงส์ ถนนสรวงส์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ประธานกรรมการบริษัท คิดภาระกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ และได้มอบหมายนายชาลวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รองประธานบริษัท ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 36 ของบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104

นายชาลวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากช่วงฤดูฝนของประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยการจัดประชุมในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการขายหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดัคส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามระเบียบวาระในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ที่ได้จัดส่งไปล่วงหน้าแล้ว และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขาธิการบริษัท สรุปลงข้อสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น และมอบฉันทะจำนวน 31 ราย ถือหุ้น 20,848,366 รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวม 20,848,367 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2779 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 21 ล้านหุ้น และมีจำนวนผู้มาร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

นายชาลวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ประธานที่ประชุม เรียนว่าเมื่อมีจำนวนผู้มาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และขอมอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายชาญวิทย์	ทรัพย์แสนยากร	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	กรรมการ
3. นายสุวิชา	บุญสุภา	กรรมการ
4. นายเอกอชิป	รัตนอารี	กรรมการ
5. นายสมหวัง	เต็มพรสิน	กรรมการ
6. นายครรชิต	สมจิตร	กรรมการ
7. นายจักรวาล	รอดสัตว์	กรรมการ
8. นางสาวมาลัย	อุดมนิติรัตน์	กรรมการ
9. นางสาวอัญชุลี	เดมิรักษ์	กรรมการ

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	ประธานกรรมการบริษัท
----------------	--------------	---------------------

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย 9 ท่าน

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชนกร	นันทโววาทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และบัญชีกลาง
2. นายภาคภูมิ	เต็มพงษ์พิสิฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และขายต่างประเทศ
3. นางสาวพรพรรณ	เปรมรัตน์ชัย	เลขานุการบริษัท

### ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นางสาวจรรย์	อนุমানราชชน
2. นายชลิต	อุดมพรวัฒนา
3. นายศุภกร	พนาเกษม
4. นายเมธพล	มานิตขจรกิจ

พร้อมทั้งชี้แจงวิธีดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-EGM พร้อมจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ

3. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM ในครั้งนี้อยู่สามารถดูเอกสารนำเสนอ (Presentation) และผลคะแนนในแต่ละวาระของบริษัทฯ ได้ตลอดการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

ตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนได้อีก

4. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

4.1 การประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 4 วาระ ดัง รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

4.2 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

2. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

3. การลงมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

4. บริษัทฯ จะประกาศสรุปผลการลงมติหลังจากจบในแต่ละวาระเมื่อทราบผลการรวมคะแนนแล้ว

5. นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม (Chat) พร้อมพิมพ์คำถาม และส่งคำถามมายังบริษัท (SFP Q&A)

6. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชื่อและสกุลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่สอบถาม และแสดงความคิดเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการบันทึกภาพไว้ตลอดการประชุม และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อและสกุลในรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้บริษัททราบ ขณะพิมพ์คำถามในห้องแชท

เมื่อผู้ถือหุ้น ได้รับทราบวิธีการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามคำชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ประธานที่ประชุม พิจารณาดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568 ดังปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5-15 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวพรพรรณ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	20,848,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และ ข้อเสนอของผู้ซื้อตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงลำดับการนำเสนอ ในระเบียบวาระที่ 2

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ ได้แก่ บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” ซึ่งได้นำส่งสรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้าที่ 16-26) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว และต่อจากนี้ ขอเรียนเชิญ

1) นางสาวจिरยง อนุมานราชชน และ นายชลิต อุดมพรวัฒนา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

2) นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

นางสาวจिरยง อนุมานราชชน เรียนว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SFP”) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (“SF(2513)”) และ บริษัท ควอลิตี้ โฟน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (“QPP”) บริษัทย่อยที่ SFP ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ให้แก่ บริษัท พรรณธริอ จำกัด

(“พรรณฉือ”) และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรรณฉือ จำกัด (“ผู้ซื้อ”) ดังนั้น ผู้ซื้อหุ้นอาจเป็น พรรณฉือ หรือ บริษัทที่พรรณฉือ มอบหมายก็ได้ โดย บริษัท เจย์ แคปิตอล แอควิซิชั่น จำกัด ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF (2513) และ QPP ที่ได้มีการประกอบธุรกิจ และมีผลการดำเนินงานระหว่างปี 2565 - 31 มีนาคม 2568 สรุปดังนี้

SF (2513) ปัจจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด และผลไม้ตามฤดูกาลอื่น โดยผลประกอบการประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิ 28.84 ล้านบาท, ปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 151.44 ล้านบาท และ ปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 169.51 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีกำไรสุทธิ 19.98 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีสินทรัพย์รวม 1,411.65 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,094.12 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 317.54 ล้านบาท

QPP ไม่มีการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยผลประกอบการประจำปี 2565 มีขาดทุนสุทธิ 59.29 ล้านบาท, ปี 2566 กำไรสุทธิ 0.88 ล้านบาท และ ในปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 8.93 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีขาดทุนสุทธิ 9.42 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีสินทรัพย์รวม 205.53 ล้านบาท หนี้สินรวม 142.12 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 63.41 ล้านบาท

นายชลิตอุดมพร วัฒนา เรียกว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF (2513) และ QPP โดยอ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินที่ตรวจสอบ และงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่จัดทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต KPMG และ ที่ปรึกษาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท จี.พี.วี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีต่างๆ ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SF (2513) และ QPP โดยมีรายละเอียดดังนี้

SF(2513) ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) และ 4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SF (2513) คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการตามแผนงานของผู้บริหารของ SF(2513) โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SF(2513) ที่ประเมินได้ เท่ากับ 797.89 – 919.74 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ที่จะมีการบังคับใช้จริง รวมถึงมาตรการรับมือกับปัจจัยดังกล่าวของผู้บริหารในอนาคต

QPP ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ทั้งหมด 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) และ 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เนื่องจาก QPP ไม่มีการประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ QPP คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

เนื่องจาก วิธีดังกล่าวคำนึงถึงศักยภาพของทรัพย์สิน ภายใต้ภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของ QPP ตามวิธีดังกล่าวเท่ากับ 324.60 ล้านบาท

นายชาวุฒิชัย ทรัพย์แสนยากร สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด (“SF(2513)”) และ บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด (“QPP”) “บริษัทย่อย” ดังนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF (2513) และ QPP เพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 และหนังสือแจ้งราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จากบริษัท พรณชิว จำกัด (“พรณชิว”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 6 มกราคม 2568 พรณชิวถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 20,704,268 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพรณชิวและ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรณชิว จำกัด (“ผู้ซื้อ”) ได้แจ้งความประสงค์ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF (2513) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 13.30 บาท รวมมูลค่า 708,000,000.00 บาท และประสงค์จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ QPP ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่า 324,999,990.00 บาท เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามสายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งที่บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SF (2513) และ QPP เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการพิจารณาการขายหุ้นของบริษัทย่อยในครั้งนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF (2513) และ QPP รวมถึงสรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 2 จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ตามข้อเสนอของผู้ซื้อ โดยสรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### 1) ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้น

กรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 13.30 บาท รวมมูลค่า 798,000,000.00 บาท และประสงค์จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่า 324,999,990.00 บาท ตามที่พรณชิวและ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรณชิว จำกัด (“ผู้ซื้อ”) เสนอมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาช่วงมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด เท่ากับ 797.89 – 919.74 ล้านบาท และ มูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ตามวิธีดังกล่าวเท่ากับ 324.60 ล้านบาท ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

#### 2) ความเหมาะสมในการปรับโครงสร้างธุรกิจ และผลกระทบต่อบริษัทฯ

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจสลับประรด และ ธุรกิจพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม ต้องอาศัยความชำนาญในการบริหารธุรกิจที่แตกต่างกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามสายธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงานของทั้ง 2 ธุรกิจ ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

### 3) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และได้รับข้อมูลจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อรับทราบ

### ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย เป็นผู้สรุปการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 นี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัทย่อย รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด แล้วนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อยทั้ง 2 ของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) เพื่อพิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 13.30 บาท รวมมูลค่า 798,000,000.00 บาท และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่า 324,999,990.00 บาท ให้กับ บริษัท พรณธิอร จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท พรณธิอร จำกัด (“ผู้ซื้อ”)

2) เพื่อพิจารณามอบหมาย นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร และ/หรือ บุคคลที่นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขายหุ้นบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้าที 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาสรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประกอบการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นางสาวสรลรัตน์ ไมตรีจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ขอรทราบเหตุผลของการขายหุ้นของบริษัทอาหารสยาม (2513) จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพิ่มเติมว่า เนื่องจากธุรกิจสับประรดต้องใช้ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน ในการดำเนินกิจการ การแยกทีมบริหารออกไปดำเนินการจะทำให้กิจการมีความก้าวหน้าได้ ซึ่งอนาคตอาจรวมธุรกิจ ในลักษณะเดียวกัน หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารเพิ่มเติมก็จะเกิดความเหมาะสม เติบโตได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนาได้ ดังนั้น การปรับ โครงสร้างตามสายธุรกิจเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน จึงเห็นว่ามีเหมาะสม

นางสาวดวงเดือน กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีแผนการจ่ายเงินปันผล หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน โดยปกติกรณีที่ บริษัทฯ มีกำไร กำไรสะสม คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะขอความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ต่อไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขายหุ้นสามัญของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด กับ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ให้แก่ พรรณธิดา นั้น ถ้าบริษัทฯ อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ขนาดของ รายการที่เปอร์เซ็นต์ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนเกี่ยวข้อง และเนื่องจาก บริษัทฯ ได้เพิกถอนออกจาก หลักทรัพย์จดทะเบียนไปแล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือไม่ครับ

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ชี้แจงว่า ถ้าบริษัทฯ ยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการขายหุ้น SF (2513) และ QPP (บริษัทย่อย) ให้กับ พรรณธิดาฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องแล้วมีมูลค่าคิดเป็น 70.15% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิกถอนออกจาก หลักทรัพย์จดทะเบียนไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัท ย่อยๆ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยในวาระนี้ บริษัท พรรณธิดา จำกัด ผู้ซื้อ ซึ่งมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 20,704,268 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย” และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาชน ม.107 (2) (ก) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,699 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0284
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9716
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 144,099 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ  
ตั้งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.15 น.



(นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร) ประธานที่ประชุม



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย) เลขานุการบริษัท

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568



กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (วาระที่ 2) และงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 (วาระที่ 3)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงานประจำปี

วิธีการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด QR Code reader บนโทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์สื่อสารพกพาอื่นใด
2. ให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปส่องที่รหัสคิวอาร์ (QR Code) จนกว่ารหัสคิวอาร์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์
3. กดปุ่มอื่นๆ หากจำเป็น

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ - นามสกุล	นายเอกอชิป รัตนอารี
-------------------	---------------------

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน  
 (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566)

วัน / เดือน / ปี เกิด : 8 พฤศจิกายน 2506

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 104 ซ.บรมราชชนนี 62/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
 กรุงเทพมหานคร

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุสตัน  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	Director	บจก.ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์
25 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	Director	บมจ. อาหารสยาม
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	Senior Executive Vice President	กลุ่ม ทีซีซี ไพรวาท คอมปานี
ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562	Chief Operating Officer	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2561	Senior Executive Vice President	กลุ่มแอสเสท เวิร์ด คอร์ป
ม.ค. 2550 - ก.ค. 2559	Senior Executive Vice President	กลุ่ม ทีซีซี ไพรวาท แลนด์

1.2 ชื่อ - นามสกุล

นายจักราวุธ รอดสัตว์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566)  
วัน / เดือน / ปี เกิด : 9 พฤษภาคม 2519  
อายุ : 49 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 183 ซ.อินทามระ 29 แยก 4 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400  
การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

6 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อาหารสยาม (2513)
11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์
11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนกลุ่ม บริหารทรัพย์สินและบริหารแลนด์ แบงก์	กลุ่มทีซีซี ไพรวาท
	กรรมการ บริษัทในเครือ	กลุ่มทีซีซี ไพรวาท
2551 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

1.3 ชื่อ - นามสกุล	นางสาวมาลัย อุดมนิติรัตน์
--------------------	---------------------------

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566)  
วัน / เดือน / ปี เกิด : 22 ธันวาคม 2519  
อายุ : 49 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 14/53 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
การศึกษา : ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์
11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาหารสยาม
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บจก. ทีซีซี แลนด์
2555 – 2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บจก. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์
2550 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. นูทิก แอสเสท แมนเนจเม้นท์
2544 - 2550	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจก. เอิร์น แอนด์ ยัง

1.4 ชื่อ - นามสกุล

นางสาวอัญชลี เตมีรักษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566)  
วัน / เดือน / ปี เกิด : 1 กรกฎาคม 2513  
อายุ : 55 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 116/62 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
การศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  
11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์  
25 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาหารสยาม  
2550 - ปัจจุบัน ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัททีซีซี แลนด์  
2547-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. แนนเชอรัลพาร์ค

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.34

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 30. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 31 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่อยู่ข้อเสนอมิเสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งซึ่งขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่จัดทำตามวรรคสอง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) เอกสารแสดงรายการตามข้อ 41 (1) และ (2) (ถ้ามี)

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

(1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

(2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)

(3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 27

(4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น

(5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรประจำปี หรือเงินกำไรสะสมจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองอื่น ที่มีใช้ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### 1.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) พร้อมเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ฯลฯ หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 19 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

• ช่องทาง e-mail : comsec.sfp@siamfood.co.th

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง เลขานุการบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 290-290/1 อาคาร ทีซีซี ชั้น 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

### 1.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 4 วัน หากท่านยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 มกราคม 2569 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 12.30 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 13.30 น. และในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ไว้ในอีเมล

การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 60 วัน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกหนึ่งชุดและให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Siam Food Products Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Siam Food Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2569

Please submit the required document per an Enclosure No. 5 by 19 January 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่าน ใ้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 34 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 34 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ด้อยออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 5.1 นายเอกอริบ รัตนอารี
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.2 นายจักรารุช รอดศีลรัฐ
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.3 นางสาวมาลัย อุดมนิธิรัตน์
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.4 นางสาวอัญชุลี เคนมีรักษ์
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 34 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)  
 1. ....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 2. ....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 34 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดด้วย

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วนคือ  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ด้อยออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายเอกอริป รัตนอารี

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.2 นายจักราวุธ รอดสิทธิ์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.3 นางสาวมาลัย อุดมนิธิรัตน์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5.4 นางสาวอัญชุลี เคนมีรักษ์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....



หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 34 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเดือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)  
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
วันที่...../...../.....

