

เรื่อง แจ้งมตงคจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้จ้งคจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ บมจ. 30 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ บมจ. 29 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 ดำรงตามกฎหมาย และจ้งคจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ้งคจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่ นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และนางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามสอบบัญชีที่เสนอดังนี้

- นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512
- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

วาระที่ 8. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamfood.co.th ในหัวข้อ “ข่าวนักลงทุน” ซึ่งสามารถเข้าสู่ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท