

ที่ อสย. 086 / 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม , เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และส่งคำถามล่วงหน้าได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาท้ายนี้ ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.siamfood.co.th/company-news-th.html> ภายใต้หมวด “Investor relations” หัวข้อข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 1,050,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยมีเอกสารรับรองการถือหุ้นจริงยื่นขึ้นกับบริษัทฯ

### 2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 คุณสมบัติผู้เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1
- 2.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 3. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณาของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตาม que ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการตามที่ได้กำหนด

และกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย และเรื่อง que ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุวาระไปในเบื้องต้นแล้ว ให้กลับเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

#### 4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address: [pornpun.p@siamfood.co.th](mailto:pornpun.p@siamfood.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-670-0154 และจัดทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ต้นฉบับ) เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

#### 5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02 2877009

**แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

1. วันที่.....
2. ชื่อ – นามสกุล / บริษัท.....  
ที่อยู่.....  
โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
โทรมือถือ.....  
อีเมล.....

3. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ถือครอง จำนวน.....หุ้น

4. วาระที่ขอเสนอ

4.1 วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ.....

.....

วัตถุประสงค์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมัติ

ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....

.....

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ – นามสกุล.....

(2) สัญชาติ.....

(3) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

(4) ที่อยู่.....

.....

(5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

.....

(6) วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

.....

.....

.....

(7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

.....  
.....  
.....  
.....

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท

( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ

( ) อื่นๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท

( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ

( ) อื่นๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท

( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ

( ) อื่นๆ .....

บริษัท .....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

( ) กรรมการบริษัท

( ) กรรมการบริหาร

( ) กรรมการตรวจสอบ

( ) อื่นๆ .....

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย หลักสูตร.....

(10) การถือหุ้นใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

มี.....หุ้น

ชื่อคู่สมรส..... ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. ....อายุ .....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2. ....อายุ .....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

##### 5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 หลักฐานการแสดงตน  
บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการเสนออวาระ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

#### 6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....

(.....)

วันที่ .....

## หนังสือยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ ซึ่ง  
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำกัด  
(มหาชน) รับทราบและยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อในครั้งนี้ รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลคุณสมบัติ และเอกสารประกอบที่แสดงมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่  
ดีของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่างๆ ได้ เพื่อเป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

## หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

### 2. ขั้นตอนการส่งคำถาม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยจัดทำและนำส่งคำถามการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หรือที่ Email: [pornpun.p@siamfood.co.th](mailto:pornpun.p@siamfood.co.th)

โทรสารหมายเลข 02-670-0154

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป



