



# SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

1 Empire Tower, 43rd Floor, South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok. 10120 Thailand.  
Tel. (662) 287-7000 Fax. (662) 670-0154

ที่ อสย. 015 / 2561

24 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันที่พุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมได้รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

3. ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,272,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.403
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	103,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.597
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90.11 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 346.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

4.2 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในอัตราหุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระมี 4 คน คือ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคลกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

#### 5.1 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

เห็นด้วย	จำนวน	17,375,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

#### 5.2 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
----------	-------	---	-------	---------------	---

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5.3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5.4 นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2561 รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน และพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จแก่ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นเงินรวม 550,000 บาท ยกเว้นกรรมการผู้จัดการไม่ได้รับเงิน บำเหน็จดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี บัญชี 2561 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบ การเงินปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,405,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 150,000 บาท จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,376,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร )

เลขานุการบริษัท