



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. 013 / 2562

24 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทขอแจ้งมติตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมได้รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,168,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,200 หุ้น

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

3. ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3,100 หุ้น

4. ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 8 บาท จำนวน 21 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 168 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 หุ้น

5. กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระมี 4 คน คือ นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนางนิตดา ธีระวัฒนชัย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคลกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

5.1 นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นางนิตดา ธีระวัฒน์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,0630,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.374
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	104,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.608
งดออกเสียง	จำนวน	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.018
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ฐริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีบัญชี 2562 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,525,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 120,000 บาท จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 23 วรรค 1 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,171,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร)

เลขานุการบริษัท