



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. 021 / 2563

22 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทขอแจ้งมติตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมได้รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,236,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

3. ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99732
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00268
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 102,317 หุ้น

4. ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



5. กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระมี 4 คน คือ นายเทียร เมฆานนท์ชัย นายอนันต์ คาโลดม พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และนายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคลกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

5.1 นายเทียร เมฆานนท์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	1	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายอนันต์ คาโลดม

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
งดออกเสียง	จำนวน	13	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2563 รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 หุ้น

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีบัญชี 2563 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,338,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	14	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตนชัย)

เลขานุการบริษัท