



# 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. 006 / 2565

25 มกราคม 2565

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทขอแจ้งมติตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 21,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 531 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 17,061,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2446 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. ที่ประชุมได้รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

3. ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระมี 4 คน คือ นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และนางนิคดา ธีระวัฒน์ชัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคลกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

#### 5.1 นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.2 นายชัย จรุงธนาภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.3 นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5.4 นางนิคดา ธีระวัฒน์ชัย

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุวิรัชรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกกร ภูริปัญญา นิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีบัญชี 2565 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 450,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 29 ข้อ แก้เป็นมีจำนวน 39 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (28) และเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ข้อ (30) ถึง (39) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

#### วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(28) (วัตถุประสงค์เดิม) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และ สลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือ ได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(แก้ไขเป็น) กู้ยืมเงิน กู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ยืม หรือจัดหาเงินโดยวิธีอื่นใด รวมถึงการรับ ออก โอน สลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งการซื้อ ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น และการรับค่า ประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

(30) ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปของการจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า และจัดการหาผลประโยชน์ในทางอื่น รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้ำ เครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสะอาด ขจัดมลภาวะ

(31) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดนี้ได้แก่ ก่อสร้างอาคาร โรงงาน บ้านพัก ร้านค้า สิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งสมควรมีในนิคมอุตสาหกรรม หรือสิ่งติดตั้งอันจำเป็นตลอดจนอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

(32) ประกอบกิจการขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน จำหน่ายเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(33) ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย ที่ดินแปลงใหญ่ให้นำมาจัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ

(34) ปรับปรุงที่ดินตามข้อกำหนดนี้ให้เหมาะสมแก่การจัดสรร รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใดๆ โดยการถมดิน สร้างสะพาน ถนน ทางระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้า ประปา ตลอดจนการปรับปรุงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ แก่กิจการดังกล่าว และทำการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ตึกแถว แฟลต อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อขาย หรือให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อประกอบกิจการ สถานการค้า สำนักงาน สวนเกษตร

(35) ประกอบกิจการประปา ผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำจืดจากทะเล ใอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ น้ำ เย็น น้ำผสมสารเคมี น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม หรือน้ำอื่นใด

(36) ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการ กำจัดบำบัดขยะมูลฝอย กากอุตสาหกรรม ของเสีย อุตสาหกรรม อากาศเสีย และน้ำเสีย

(37) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน และ ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ตลอดจนการขนส่งโดยระบบทางท่อทั้งบนดิน ใต้ดิน เพื่อการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท น้ำ น้ำมัน ใอน้ำ ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การขนถ่ายสารเคมีที่เป็นพิษ หรืออื่นใด

(38) ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่าย และส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร

(39) ประกอบกิจการ ช้าง รับจ้างทำของ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ องค์กรของรัฐ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทขอ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,061,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท

