

บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
Surapon Foods Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 41/2561

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.



SURAPON

Inspiring Your Smiles
เพื่อรอยยิ้มของคุณ

www.surapon.com





เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. แบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่โรงแรมโนโวเทล บางนา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 **ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2559 ดังนี้

1. รายได้จากการขาย ปี 2560 จำนวน 5,524 ล้านบาท หรือลดลง 191 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่การผลิต เพื่อเปลี่ยนการผลิต

จากสินค้าประเภทกึ่งเป็นสินค้าประเภทไก่แปรรูป จึงต้องหยุดผลิตสินค้าในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้ลดลง

2. มีการบันทึกผลขาดทุนจากการต่อจ่ายของทรัพย์สิน และผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 23 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการหยุดการผลิตสินค้าประเภทกึ่งของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทดลองการผลิตและทดลองเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าไก่แปรรูป ของโรงงานแห่งนี้ ที่ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่การผลิตแล้วเสร็จ ในช่วงปลายปี 2560
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559
4. ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 195 ล้านบาท ลดลง 266 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากรายงานประจำปี หน้า 42 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้สื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยผลการดำเนินการและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 35 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 49 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,625,449,665	1,574,503,692
หนี้สินรวม	1,306,095,897	203,075,930
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,319,353,768	1,371,427,762
รายได้จากการขายและบริการ	5,556,190,138	1,005,996,038
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8,422,286)	134,256,516
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.03)	0.50

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อ 2.1.6 กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้”

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 134,256,516 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.3729 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 100,682,627 บาท หรือร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	134,256,516	115,286,036
จำนวนหุ้น	269,999,000	269,999,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.3729	0.3000
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	100,682,627	80,999,700
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	75.00%	70.26%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,682,627 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายพิษณุ เจริญมหาสาร นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ ดังมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ นายพิษณุ เจริญมหาสาร ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ ประกอบกับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. ภายหลังจากพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างของนายพิษณุ เจริญมหาสาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพ สาขาความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ต้องการของกิจการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 22 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

สำหรับนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรพิจารณาเลือกตั้งนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ประเภทและขนาด

ธุรกิจ และคำนึงถึงผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ได้จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,479,785 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 27 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559-2560 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนรายเดือน		
▪ ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
▪ กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
▪ ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
▪ กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2560 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2561

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ทุกท่าน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกท่าน	-	-

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกัน ความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2560 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านท้ายนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี			ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวอรรณ	ศิริรัตน์วงศ์	3757	จำนวน 2 ปี ในปี 2559 และ 2560
2.	นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	4795	-
3.	นางสาวปัทมวรรณ	วัฒนกุล	9832	-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นดังนี้

คำตอบแทน (บาท)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,150,000	1,000,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	60,000	-
คำตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,050,000	2,005,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	360,000	200,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,620,000	3,205,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวอรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,210,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 210,000 บาท หรือร้อยละ 21

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับการประกอบกิจการห้องเย็น ที่ให้บริการแก่สาธารณะ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีการยกเลิกการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าแก่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 โดยปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการแก่บริษัทในเครือที่มีการขยายการค้าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแทน จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าว ตามข้อแนะนำจากกระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อ 18 ที่ระบุว่า “ประกอบกิจการห้องเย็นสาธารณะ โดยการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อพาณิชย์เป็นการค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการค้าเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกไปรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย”

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับการประกอบกิจการห้องเย็นแก่บริษัท ในเครือ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามข้อแนะนำจาก กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ประกอบกิจการห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ โดยรับบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ” และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (แผนที่โรงแรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ทำการออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ทั้งนี้ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-6 มาแสดงในวันประชุมด้วย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-23853038-54 ต่อ 101 หรือ 561 หรืออีเมล investor@surapon.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ฉันทิกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทงดแจกซองซองในวันประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 47 คน นับจำนวนหุ้นได้ 193,625,080 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบร้อยละ 100 ดังนี้

1. นายโกศล	ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพุทธพร	นิลวรานุกร	กรรมการอิสระ
6. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
8. นายไพบูลย์	กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
10. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
11. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวอรวรรณ	ศิริรัตนวงศ์
2. นางสาวพีรดา	กมลพัฒนะ

ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล จำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายมนไทย	จุฬิตตตะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มโครงการพิเศษ
2. นางสรณี	อึ้ง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
3. นายสรภูมิ	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
4. นางสรญา	สรไกรกิติกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
5. นายโทมัส	อึ้ง	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการค้าต่างประเทศ
6. นายศุภกร	เรืองสิน	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ
7. นางสาวสมใจ	มโนดำรงธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก ซินเนอร์จี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวสุธีรัต	ยศยั้งยวด
2. นางสาวรภัสศา	ภักดีรัตน์

เลขานุการบริษัท คือ นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้หนึ่งหุนเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

3.2 ในวาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

3.3 มติในกรณีพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนั้น ไม่มีวาระใด เป็นมติในกรณีพิเศษ

4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก ซินเนอร์จี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.surapon.com) ด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,549,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 และได้ขอให้นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,721 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,715 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และรายได้จากการให้บริการ 6 ล้านบาท
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม มีผลกำไรสุทธิ 154 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2558
3. รายได้จากการขายและการให้บริการ จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นดังนี้ รายได้จากการขายของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 1,489 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท สำหรับบริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 596 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 บริษัท สุรพลนิชิฟู๊ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 3,879 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด มีรายได้จากการให้บริการ เท่ากับ 8 ล้านบาท โดยบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559
4. รายได้จากการส่งออก (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) ของทั้งกลุ่มบริษัท เท่ากับ 4,978 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ส่วนรายได้จากการขายในประเทศ ของทั้งกลุ่มบริษัท เท่ากับ 986 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ตามลำดับ
5. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2559 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2558 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 37 และได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้า 1
6. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 33

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. สาเหตุที่รายได้จากการขายและกำไรสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 แต่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรงงานในภาคตะวันออก คือ อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และโรงงานในภาคใต้ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานใดอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งมากกว่า
3. การลงทุนปรับปรุงและก่อสร้างโรงงานของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด เป็นการลงทุนโดยบริษัทฯ ทั้งจำนวนหรือเป็นการร่วมลงทุน และมีความร่วมมืออย่างไรกับคู่ค้าในปัจจุบัน คือ Nichirei Foods Inc.
4. แนวโน้มปริมาณวัตถุดิบกุ้งของประเทศไทย ในปี 2560 เป็นอย่างไร

นางสาวณิศา จรูญรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ประมาณการกำลังการผลิตของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จะเป็นเท่าไร และคาดว่าจะการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จและเริ่มทำการผลิตได้เมื่อใด

2. สัดส่วนปริมาณการผลิตระหว่างสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งและวัตถุดิบไก่ ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560 จะแตกต่างจากปี 2559 หรือไม่

3. เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงต้นปี 2560 มีผลกระทบต่อโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่

นายอรรถพล ยามะรัต ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ดังนี้

1. ขอรายเป้าหมายลูกค้าและคู่ค้า
2. ลักษณะสินค้าที่จะทำการผลิต
3. ประมาณการระยะเวลาคืนทุน

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุที่กำไรสุทธิ และอัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 และมีแนวโน้มอย่างไร

นางสาวอรรพรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอรายลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด
2. ผลการดำเนินงานในปี 2559 หากไม่นับรวมผลกระทบจากการลดปริมาณการผลิตของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอย่างไร
3. ผลการดำเนินงานของบริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากอะไร

นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. งบลงทุนของบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด เป็นเท่าไร
2. การส่งออกสินค้าไก่แปรรูปมีโควตา หรือไม่
3. มีการทำสัญญาซื้อขายกับฟาร์มเลี้ยงไก่ (Contract Farming) หรือไม่
4. กลุ่มลูกค้าของบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด เป็นกลุ่มใด มีแนวทางการเพิ่มรายได้อย่างไร และการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมลงทุน คือ กลุ่มสหพันธ์ฯ

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงต่อข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 6 คน ดังนี้

1. โรงงานในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีผลขาดทุน อันเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์วัตถุดิบกุ้งของประเทศไทยที่ยังไม่ดีขึ้นหลังจากการเกิดโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ปริมาณวัตถุดิบกุ้งในภาคตะวันออก ออกสู่ตลาดไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลขาดทุนของโรงงานแห่งนี้ ทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง และทำให้อัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

2. แนวโน้มปริมาณวัตถุดิบกุ้ง ในปี 2560 คาดว่าจะดีขึ้นไม่มากนัก ทำให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่ออกสู่ตลาดในพื้นที่ภาคตะวันออกยังไม่เพิ่มขึ้น แต่ในภาคใต้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นชัดเจน ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสินค้า โดยลดกำลังการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี แล้วโอนย้ายการผลิตมายังโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทน ทำให้ในปี 2559 ปริมาณการผลิตของโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้น ขณะที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด อยู่ระหว่างการปรับปรุงและก่อสร้างโรงงาน ด้วยงบลงทุนประมาณ 345 ล้านบาท เพื่อรองรับการผลิตสินค้าไก่แปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

3. โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้ง มากกว่าโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากที่ตั้งโรงงานอยู่ใกล้กับแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งมากกว่า ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำกว่า

4. บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ด้วยตัวเองทั้งจำนวน ไม่ได้เป็นการร่วมลงทุนกับผู้อื่น ส่วนความร่วมมือกับ Nichirei Foods Inc. นั้น ได้มีหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนเริ่มการลงทุน

5. บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ คือ ต้องเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้หรือมีประสบการณ์สามารถต่อยอดจากธุรกิจในปัจจุบันได้ และมีระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 5-10 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาคืนทุนดังกล่าว อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และลักษณะของกิจการที่จะลงทุน

6. ประมาณการกำลังการผลิตสูงสุดของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด เท่ากับ 6,000 ตันต่อปี แต่กำลังการผลิตสูงสุดในระยะแรก เท่ากับ 4,500 ตันต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560

7. นโยบายการจำหน่ายสินค้าของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จะไม่จำกัดแต่เพียงลูกค้ารายเดียว โดยเปิดกว้างกับลูกค้าทุกราย ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ Nichirei Foods Inc. ถือเป็นลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ เพราะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีมาอย่างยาวนาน และมีการหารือเพื่อพัฒนาสินค้าและวางแผนการขายร่วมกัน

8. ลักษณะสินค้าที่จะทำการผลิตของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้า ทั้งนี้ แนวคิดเป้าหมายของสินค้าที่จะทำการผลิต คงจะไม่เน้นการผลิตในปริมาณมาก แต่จะเน้นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

9. ประเทศคู่ค้าบางประเทศ มีการกำหนดปริมาณโควตาการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย แต่คาดว่า จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทนี้ มีเป้าหมายการขายที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ และปริมาณการผลิตและส่งออกของบริษัทนี้ ยังมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตและส่งออกของทั้งประเทศ

10. บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกับฟาร์มเลี้ยงไก่ (Contract Farming) เนื่องจากจะรับซื้อเนื้อไก่สดจากโรงงานชำแหละ จึงไม่ได้ซื้อโดยตรงจากฟาร์มเลี้ยงไก่

11. สัดส่วนการผลิตระหว่างสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งและวัตถุดิบไก่ ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560 คาดว่าจะไม่แตกต่างจากปี 2559 ถึงแม้โรงงานแปรรูปสินค้าไก่ของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จะก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากจะเริ่มการผลิตจริงได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2560 และการผลิตจะต้องใช้เวลาในการเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต

12. เหตุการณ์น้ำท่วม ในช่วงต้นปี 2560 ไม่มีผลกระทบต่อโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญ เพราะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม อยู่ห่างจากโรงงานและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ของโรงงานแห่งนี้

13. แนวทางการหาลูกค้าและเพิ่มรายได้ของบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด จะพยายามเสนอการให้บริการเพิ่มเติม นอกเหนือจากการรับฝากเก็บสินค้า ซึ่งรายได้จากการให้บริการเสริมเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ขณะที่กลุ่มสหพัฒน์ฯ มีส่วนร่วมในด้านการมีความสัมพันธ์และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสได้การแสวงหาลูกค้าเพิ่มเติม

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1. ในปัจจุบัน ความต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมจาก Nichirei Foods Inc. ยังมีอีกพอสมควร ซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด กับ Nichirei Foods Inc. จะมีส่วนเติมเต็มความต้องการสินค้าจาก Nichirei Foods Inc. ได้อีกทางหนึ่ง

2. ผลการดำเนินงานของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น เพราะมีความร่วมมืออย่างดีระหว่างบริษัทฯ และ Nichirei Foods Inc. มีการบริหารจัดการด้านอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงดประชุมและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,594	1,579
หนี้สินรวม	1,148	263
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,446	1,317
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,721	1,489
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	154	115
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.57	0.43

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,645,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 115,286,036 บาท ไม่มียอดขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 80,999,700 บาท หรือประมาณร้อยละ 70.26 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนั้นคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,645,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทกุล นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1. จำนวนกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีความสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ การถือหุ้นใน บริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
3. ในกรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านเดิม จะพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และการมีความ เป็นอิสระ

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งตนเอง นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ประธาน กรรมการสรรหา และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม เพื่อให้ ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ภายหลังจากนั้น ได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการสรรหา ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้แทน

นายสุพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนายโกศล ฉันทิกุล และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ ตามคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นเสนอต่อวาระกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี และการต่อวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างไร

เลขานุการบริษัท ชี้แจงความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

1. ได้พิจารณาการต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ ที่ครบวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ซึ่งในกรณีนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 7 ปี ขณะที่นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 18 ปี โดยนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจสำคัญอื่นที่ต้องดำเนินการหลายประการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

2. เหตุผลของการเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระของนายโกศล ฉันทิกุล มีดังนี้

- 2.1 มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาอย่างต่อเนื่อง จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และจะมีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินการเพื่อขอต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2561
- 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการมีส่วนร่วมของกรรมการอย่างดี
- 2.3 มีความเป็นอิสระ และสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายโกศล ฉันทิกุล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,645,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,646,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,645,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง นายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2559 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,790,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,646,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,000,000 บาท	1,155,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้งค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทย่อย	7 บริษัท 2,205,000 บาท	6 บริษัท 1,614,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,205,000 บาท	2,769,000 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,646,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 52 คน นับจำนวนหุ้นได้ 193,646,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.72 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 เมษายน 2489
2. อายุ 72 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 161 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.สุรพลฟู้ดส์
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD : - Developing Corporate Governance Policy 2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
<u>บริษัทอื่น</u> บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลโคย พลัส จำกัด บริษัท โกลโคย โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์ ถือหุ้นจำนวน 7,197,000 หุ้น หรือ 2.67% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร

1. นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 43 ปี ถือหุ้นจำนวน 1,360,000 หุ้น หรือ 0.50% ของทุนจดทะเบียน
2. นางสาวสรญา สรไกรกิติกุล อายุ 39 ปี ถือหุ้นจำนวน 1,360,000 หุ้น หรือ 0.50% ของทุนจดทะเบียน
3. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 36 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,099,650 หุ้น หรือ 2.63% ของทุนจดทะเบียน

4. นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 33 ปี ถือหุ้นจำนวน 6,855,500 หุ้น หรือ 2.54% ของทุนจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 13,980,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน 5.18%	ของทุนจดทะเบียน
10.2 บริษัท สุราษฏร์ชีพู้ดส์ จำกัด	จำนวน 1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน 0%	ของทุนจดทะเบียน
10.3 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	จำนวน 1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน 0%	ของทุนจดทะเบียน
10.4 บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	จำนวน 1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน 0%	ของทุนจดทะเบียน
10.5 บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด	จำนวน 2 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน 0%	ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

40 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นการกรรมการ

นายไพบูลย์ กังวลกิจ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มีนาคม 2511
2. อายุ 50 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 390/20 หมู่ 7 หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Texas A and M International University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD : - Directors Certification Program รุ่นที่ 148/2011
- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 75/2010

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
บริษัทจดทะเบียน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
บริษัทจำกัด บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ประไพกิจก่อสร้าง จำกัด	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

- โสด -

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มีนาคม 2525
2. อายุ 36 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 123/128 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Babson College, U.S.A.
6. การฝึกอบรม ที่จัดโดย IOD : - Company Secretary Program 2010
- Directors Certification Program รุ่นที่ 163/2012

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลฟีนเนสท์ จำกัด บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท บีเจซี มาร์ีน ริชชอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท โภไคย พลัส จำกัด บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสาวมินตรา ว่องวัฒนโรจน์ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร เด็กหญิงสิรินตรา ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 7 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

เด็กหญิงสบาย ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 2 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทะเบียนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 7,088,650 หุ้น หรือ 2.63% ของทุนจดทะเบียน
10.2 บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด	จำนวน 3 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
10.3 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	จำนวน 1 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
10.4 บริษัท สุรพลฟีนเนสท์ จำกัด	จำนวน 1 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 2 กรกฎาคม 2517
2. อายุ 43 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 33-6-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บริหารการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. การฝึกอบรม ที่จัดโดย IOD : - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2560
- Directors Certification Program (DCP) 2555
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2553

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี -	-
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอสคิว อาร์คิटेค แอนด์ แพลนเนอร์ จำกัด บริษัท ไอซีเอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บริหารการเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน - ไม่มี -
9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -
ชื่อคู่สมรส นางยิ่งพร ภัทรมัย ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร เด็กหญิงอดิกันต์ ภัทรมัย อายุ 7 ปี ถือหุ้น จำนวน 0 หุ้น หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
เด็กชายชินธร ภัทรมัย อายุ 5 ปี ถือหุ้น จำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) - ไม่มี -

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ	1	8	13,980,000	5.18
2. นายไพบูลย์ กังวลกิจ	กรรมการ	1	2	0	0
3. นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ	1	10	7,088,650	2.63
4. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการอิสระ	1	6	0	0

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท และบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าเกิน กว่า 2 ล้านบาทต่อปี	ดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือแข่งขัน กับบริษัท
1. นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นผู้บริหารและกรรม การผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายไพบูลย์ กังวลกิจ	ไม่เป็น	เป็นผู้บริหารใน บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นผู้บริหารและกรรม การผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่น

2. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

หรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายได้กำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.surapon.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
3. ปิดอาคารแสดมภ์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ที่มอลล์ทงเบียงเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียง
2. ในกรณีมอบฉันทะ: ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน

5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลการนับคะแนนในบางวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>นายโกศล ฉันทิกุล</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ</p> <p>71 ปี</p> <p>795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>
<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>นายสถาพร โคธีราhurst</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>62 ปี</p> <p>67-69 ซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



โรงแรม โนวเทล บางนา กรุงเทพฯ
 333 ถนนศรีนครินทร์, แขวงหนองบอน, เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250
 โทร: 0 2366 0505 แฟกซ์: 0 2366 0506 อีเมล: reservations@novotelbangnabangkok.com
 เว็บไซต์: www.novotelbangnabangkok.com www.nbbsmilesclub.com