

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

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 189,764,984 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบร้อยละ 100 ดังนี้

1.	นายโกศล ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายสถาพร โคธิรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายพิษณุ เจริญมหาสาร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพุทธพร นิลวรางกูร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายไพบุลย์ กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9.	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ
10.	นางสาวมาลัย ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
2.	นางสาวพีรดา กมลพัฒนะ

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 7 คน ดังนี้

1.	นายมนไทย จูพิติตตะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มโครงการพิเศษ
2.	นายโทมัส อึ้ง	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มปฏิบัติการ
3.	นายธีรวัฒน์ กตัญญูกุล	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบริการองค์กร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4.	นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบริการองค์กร
5.	นางสาวสรณี ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
6.	นายสรภูมิ ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลซูพริมาฟู้ดส์ จำกัด
7.	นางสรญา สรไกรกิติกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวสุธีรัตต ยศยิ่งยวด
2.	นางสาวรภัสสา ภัคดีรัตน์

เลขานุการบริษัท

นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

3.2 วาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

3.3 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 “พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

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

เห็นด้วย	189,747,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9579
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0421

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และได้ขอให้นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,556 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,524 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 32 ล้านบาท
2. ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 8 ล้านบาท
3. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
5. รายได้จากการส่งออก ของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 4,818 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ส่วนรายได้จากการขายในประเทศ ของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 738 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ตลาดส่งออกหลัก คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ตามลำดับ
6. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2559 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 42 และได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้า 1-2 โดยผลประกอบการเมื่อพิจารณาจากกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามงบการเงินรวม ลดลงจากปี 2559 มีสาเหตุสำคัญคือ การปรับปรุงโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้ากึ่งแปรรูปไปเป็นสินค้าไก่แปรรูป ซึ่งมีโอกาสทางการขายและการตลาดที่ดีกว่า ผลจากการปรับปรุงโรงงานดังกล่าว ทำให้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน การตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งมีการบันทึกการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการทดลองการผลิตและทดลองเครื่องจักรในการผลิตสินค้าประเภทใหม่ คือ สินค้าไก่แปรรูป ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ และบันทึกการรับรู้รายได้จากการขาย ในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
7. บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อปี 2558 และได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองสมาชิก CAC ในปี 2561 แล้ว บริษัทได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,625	1,575
หนี้สินรวม	1,306	203
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,319	1,371
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,556	1,006
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8)	134

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย	189,750,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9579
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0421

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 134,256,516 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,682,627 บาท หรือร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล วงศ์วัฒนโรจน์ นายพิชญ์ เจริญมหาสาร นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล วงศ์วัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1. จำนวนกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ได้แก่ การถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น
3. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายพิษณุ เจริญมหาสาร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างของนายพิษณุ เจริญมหาสาร โดยพิจารณาจากความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า นายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คือ ด้านการเงิน การลงทุน ภาคบริการ ซึ่งข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 23

ประธานฯ แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว และการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เชิญนายอิศรินทร์ ภัทรมัย มาเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และได้ขอให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ยืนขึ้นเพื่อแสดงตัวต่อที่ประชุม

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นายณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กล่าวแนะนำตัวและแถลงแนวทางการดำเนินงานภายหลังจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ โดยส่งเขปต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาการเงิน การลงทุน และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (Chartered Financial Analyst : CFA) ภายหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จะนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ มาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และจะดำเนินงานในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

2. นายไพบุลย์ กังวลกิจ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

4. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ อีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังการพ้นวาระการเป็นกรรมการของนายพิษณุ เหยี่ยวมหาสาร

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2560 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,479,785 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 27

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีช จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีช จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,150,000	1,000,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	60,000	-
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,050,000	2,005,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	360,000	200,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	3,620,000	3,205,000

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีช จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,210,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการยกเลิกการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าแก่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 โดยปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการแก่บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่มีการขยายการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแทน จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าวตามข้อแนะนำจากกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 ที่ระบุว่า “ประกอบกิจการห้องเย็นสาธารณะ โดยการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อจำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกไปรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย”

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,820,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 ที่ระบุว่า “ประกอบกิจการห้องเย็น สาธารณะ โดยการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อจำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกไปรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย”

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าให้แก่บริษัทย่อยและ บริษัทในเครือ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามข้อแนะนำจากกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ประกอบกิจการห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่ บริษัทในเครือ โดยรับจำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ” และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม รายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับ คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,820,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ประกอบ กิจการห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ โดยรับจำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ” และมอบอำนาจให้บุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นาย ทะเบียนกำหนด

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อแนะนำแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำ รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตร ลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 53 คน นับจำนวนหุ้นได้ 189,830,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.31 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นายบัณฑิต สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม