

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 เจริญธีระนาถ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพิษณุ เจริญมหาสาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายพุทธพร นิลวรางกูร	กรรมการอิสระ
6.	นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7.	นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
8.	นายไพบุลย์ กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายโชคชัย เจริญวรวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
10.	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ
11.	นางสาวมาลัย ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวอรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์
2.	นางสาวพีรดา กมลพัฒนะ

ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล จำนวน 7 คน ดังนี้

1.	นายมนไท จุฬตติตะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มโครงการพิเศษ
2.	นางสรณี อึ้ง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
3.	นายสรภูมิ ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลซูพริมาฟู้ดส์ 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.	นางสาวสุธีรัตต ยศยิ่งยวด
2.	นางสาวรภัสสา ภัคดีรัตน์

เลขานุการบริษัท คือ นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

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

3.3 มติในกรณีพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ไม่มีวาระใด เป็นมติในกรณีพิเศษ

4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เอนก ซินเนอร์จี้ 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 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน 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 ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ 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 สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ 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

นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. สาเหตุที่รายได้จากการขายและกำไรสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 แต่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรงงานในภาคตะวันออก คือ อำเภอภักดีบดินทร์บุรี 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 สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ดังนี้

1. ขอรทราบเป้าหมายลูกค้าและคู่ค้า
2. ลักษณะสินค้าที่จะทำการผลิต
3. ประมาณการระยะเวลาคืนทุน

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุที่กำไรสุทธิ และอัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ขอรทราบลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

2. ผลการดำเนินงานในปี 2559 หากไม่นับรวมผลกระทบจากการลดปริมาณการผลิตของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอย่างไร

3. ผลการดำเนินงานของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากอะไร

นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. งบลงทุนของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด เป็นเท่าไร

2. การส่งออกสินค้าไก่แปรรูปมีโควต้า หรือไม่

3. มีการทำสัญญาซื้อขายกับฟาร์มเลี้ยงไก่ (Contract Farming) หรือไม่

4. กลุ่มลูกค้าของบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด เป็นกลุ่มใด มีแนวทางการเพิ่มรายได้ได้อย่างไร และการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมลงทุน คือ กลุ่มสหพันธ์ฯ

นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์ ชี้แจงต่อข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 6 คน ดังนี้

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

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

3. โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้ง มากกว่าโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากที่ตั้งโรงงานอยู่ใกล้กับแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งมากกว่า ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำกว่า

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

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

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

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

8. ลักษณะสินค้าที่จะทำการผลิตของบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้า ทั้งนี้ แนวคิดเป้าหมายของสินค้าที่จะทำการผลิต คงจะไม่เน้นการผลิตในปริมาณมาก แต่จะเน้นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

9. ประเทศคู่ค้าบางประเทศ มีการกำหนดปริมาณโควตาการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย แต่คาดว่า จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทนี้ มีเป้าหมายการขยายที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ และปริมาณการผลิตและส่งออกของบริษัทนี้ ยังมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตและส่งออกของทั้งประเทศ

10. บริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกับฟาร์มเลี้ยงไก่ (Contract Farming) เนื่องจากจะรับซื้อเนื้อไก่สดจากโรงงานฆ่าแหละ จึงไม่ได้ซื้อโดยตรงจากฟาร์มเลี้ยงไก่

11. สัดส่วนการผลิตระหว่างสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งและวัตถุดิบไก่ ของกลุ่มบริษัท ในปี 2560 คาดว่าจะไม่แตกต่างจากปี 2559 ถึงแม้โรงงานแปรรูปสินค้าไก่ของบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ 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

นายสุพล ว่องวัฒน์โรจน์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมดังนี้

1. ในปัจจุบัน ความต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมจาก Nichirei Foods Inc. ยังมีอีกพอสมควร ซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างบริษัท สุรพลชูพรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด กับ Nichirei Foods Inc. จะมีส่วนเพิ่มเติมความต้องการสินค้าจาก Nichirei Foods Inc. ได้อีกทางหนึ่ง

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี

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 งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 จันธิกุล นายโชคชัย เจียงวรวงศ์ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1. จำนวนกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 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 เจียงวรวงศ์ ประธาน กรรมการสรรหา และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม เพื่อให้ ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ภายหลังจากนั้น ได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์ กรรมการสรรหา ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้แทน

นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์ 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 ตามคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระทั้ง 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 ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 โคธีรานุกฤษ์

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 ฉันทริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ 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 ได้นำเสนอในท้องที่ประชุม 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

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว 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 โดยกำหนดให้นางสาวอรรณ ศรีรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมาวรรณ 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 ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น 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.

นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม