



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Surapon Foods Public Company Limited
www.surapon.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 40/2560
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. แบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่โรงแรมโนโวเทล บางนา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2558 ดังนี้

1. ในปี 2559 ภาพรวมการส่งออกสินค้ากุ้งแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตวัตถุดิบกุ้งที่ออกสู่ตลาดยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน

วัตถุประสงค์ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเกิดโรคภัยตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

2. รายได้จากการขายและบริการ 5,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 714 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% เนื่องจากรายได้จากการขายของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด รวมทั้งมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น ภายหลังการเปิดดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบปรับอุณหภูมิ
3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 29 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท หรือลดลง 18% เนื่องจากมีการทำ Forward contract วัล่วงหน้า แต่ในช่วงดังกล่าว ค่าเงินเยนผันผวน
4. ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34% โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 154 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากรายงานประจำปี หน้า 37 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้สื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยผลการดำเนินการและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 33 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 44 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,593,896,942	1,579,410,544
หนี้สินรวม	1,147,538,121	262,623,185
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,446,358,821	1,316,787,359
รายได้จากการขายและบริการ	5,721,139,925	1,489,010,365
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	154,481,548	115,286,036
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.57	0.43

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 115,286,036 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 80,999,700 บาท หรือประมาณร้อยละ 70.26 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	115,286,036	168,910,270
จำนวนหุ้น	269,999,000	269,999,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.43
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	80,999,700	116,099,570
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	70.26%	68.73%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 80,999,700 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

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 นายโกศล ฉันทิกุล นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ ดังมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งนางบุญเพิ่มฯ ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจสำคัญอื่นที่ต้องดำเนินการหลายประการ ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

1. ภายหลังการไม่ต่อวาระกรรมการของนางบุญเพิ่มฯ ทำให้จำนวนกรรมการ ลดลงจาก 11 ท่าน เหลือ 10 ท่าน ยังมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างครบถ้วน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน โดยกรรมการแต่ละท่าน มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. นายโกศลฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 20 ปี หากนับรวมการต่อวาระในครั้งนี้แล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวม 23 ปี สำหรับนายสถาพรฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี หากนับรวมการต่อวาระในครั้งนี้แล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวม 10 ปี ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดี มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับนายโกศลฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการได้อย่างดี ทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการมีส่วนร่วมของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน คือ นายโกศลฯ นายโชคชัยฯ และนายสถาพรฯ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ ประกอบกับมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 22 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

สำหรับนายโกศล ฉันทิกุล และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดนโยบายกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ประเภทและขนาด

ธุรกิจ และคำนึงถึงผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2559

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ได้จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,790,000 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 26 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนรายเดือน		
▪ 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

คำตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2559 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2560

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

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่

เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นดังนี้

คำตอบแทน (บาท)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,000,000	1,155,000
คำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	7 บริษัท	7 บริษัท
- จำนวนเงิน	2,205,000	1,614,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,205,000	2,769,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีนางสาวอรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 155,000 บาท หรือ 13% เนื่องจากในปี 2560 จะมี 2 หน่วยงาน ที่เดิมอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ คือ โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอภักดีบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานขายในประเทศ ได้แยกการบริหารงานไปอยู่ภายใต้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ทำให้ผู้สอบบัญชีมีภาระงานในการตรวจบัญชีของบริษัทฯ ลดลง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (แผนที่โรงแรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ทำการออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-6 มาแสดงในวันประชุมด้วย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-23853038-54 หมายเลขภายใน 199 หรือ 561 โทรสาร 0-23853179 หรืออีเมล patt@surapon.com หรือ investor@surapon.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล จินธิกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 189,113,480 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100) ดังนี้

1.	นายโกศล	ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4.	นายไพบูลย์	กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ
6.	นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7.	นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
11.	นายพุทธพร	นิลวรังกูร	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวอรวรรณ	ศิริรัตน์วงศ์
2.	นางสาวเมตตา	บุรพกุลศรี

ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล จำนวน 3 คน ดังนี้

1.	นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิศิรินทร	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
2.	นางสรณี	อึ้ง	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ
3.	นายศุภกร	เรืองสิน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการต่างประเทศ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลไลแอนซ์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวสุธีรัตต	ยศยิ่งยวด
2.	นางสาวอาภาศรี	เจริญศรีสกุล

เลขานุการบริษัท คือ นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้หนึ่งหุนเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนหุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลโลเอ็นซ์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.surapon.com) ด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

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

เห็นด้วย	189,113,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 และได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

1. รายได้จากการขายตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,007 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2557 ส่วนรายได้จากการขายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 1,597 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2557
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม มีผลกำไรสุทธิ 171.98 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2557 มีผลกำไรสุทธิ 172.30 ล้านบาท ส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 168.91 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2557 มีผลกำไรสุทธิ 105.29 ล้านบาท
3. รายได้จากการขาย จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นดังนี้ รายได้จากการขายของบริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 1,597 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัท สำหรับบริษัท สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 424 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 3,306 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62
4. รายได้จากการส่งออก ของทั้งกลุ่มบริษัท เท่ากับ 4,346 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ส่วนรายได้จากการขายในประเทศ ของทั้งกลุ่มบริษัท เท่ากับ 981 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย
5. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 (MD&A) เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ดังนั้น ในวันนี้จะขอกว่าสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
 - 5.1 ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่แข็งในประเทศไทยยังเผชิญปัจจัยลบหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบกุ้งยังคงได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ตั้งแต่ปลายปี 2555 ถึงแม้สถานการณ์วัตถุดิบกุ้งจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้าง โดยปริมาณวัตถุดิบกุ้ง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
 - 5.2 รายได้จากการขายรวม 5,007 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ์การขายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 และบริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งในสัดส่วนที่ลดลง ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 89 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 86 ในปี 2558
 - 5.3 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73 เนื่องจากบริษัทได้ทำ forward contract ไว้ล่วงหน้า แต่ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนอ่อนค่าลง
 - 5.4 ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 344 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 172 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิริทร ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม

นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิริทร กล่าวสรุปดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,187,734,391	1,542,464,523
หนี้สินรวม	825,364,878	227,250,340
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,362,369,513	1,315,214,183
รายได้จากการขาย	5,006,990,367	1,596,500,709
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	171,983,999	168,910,270
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.64	0.63

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 189,033,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9577

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 80,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0423

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

จากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 168,910,270 บาท ไม่มียอดขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 116,099,570 บาท หรือประมาณร้อยละ 68.73 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิทริน นายพิษณุ เหยี่ยุมหาสาร นางสาวมาลัย ว่องวัฒน์โรจน์ และนายพุทธพร นิลวรารังกูร ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึง คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท และ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนายพิษณุ เหยี่ยุมหาสาร และนายพุทธพร นิลวรารังกูร เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามที่ระบุในประกาศของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิทริน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดอกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายพิษณุ เหยี่ยงมหาสาร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ
 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ
 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายพุทธพร นิลวรางกูร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ
 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายพิษณุ เหยี่ยงมหาสาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายพุทธพร นิลวรางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่าย
 คำตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาด
 ธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีมติเสนอให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท
 โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจและ
 ความสลับซับซ้อน รวมทั้งเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์และข้อกำหนด
 ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในแต่ละคณะ ที่เสนอจ่ายในปี 2559 ยังเท่ากับปี 2558

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นำเสนอในท้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5,300,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,295,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 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 ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้นางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาว ปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 6 บริษัท ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,155,000 บาท	1,135,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้งค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทย่อย	6 บริษัท 1,599,000 บาท	6 บริษัท 1,489,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,754,000 บาท	2,624,000 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคำตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่น ๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้สอบถามถึงการจัดส่งจดหมายถึงคู่ค้าเพื่อร่วมดำเนินการต่อต้านการทุจริต


นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดส่งจดหมายถึงคู่ค้า ทั้งผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ และลูกค้า เพื่อขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะเพิ่มจำนวนการจัดส่งจดหมายดังกล่าวไปยังคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัท ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 189,113,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.04 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.50 น.


นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายโกศล ฉันทิกุล ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2490
2. อายุ 70 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
4. อาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
University of Sydney, Australia	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Role of the Chairman Program (RCP)	2549
Refresher Directors Certification Program (DCP Re)	2548
Directors Certification Program รุ่นที่ 18/2002	2545

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
บริษัทจดทะเบียน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท ทีเอ็ม กรุ๊ปออฟฟิตส์ จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด	กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส รศ. ดร.ประไพพรรณ ฉันทิกุล ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน
 ชื่อบุตร 1. นางสาวพรอมกมล ฉันทิกุล อายุ 37 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน
 2. นายโกสิน ฉันทิกุล อายุ 35 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีนาคม 2540)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรวงศ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2488
2. อายุ 72 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
4. อาชีพ กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
โรงเรียนอานวยศิลป์	มัธยมศึกษา

6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003	2546

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และที่ปรึกษา
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท สุรพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	กรรมการ
บริษัท เอส เจ ยูนิเวอร์แซล จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.33% ของทุนจดทะเบียน

- ชื่อบุตร
1. นางศุภิสรา เพชรวรกุล อายุ 41 ปี ถือหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.96% ของทุนจดทะเบียน
 2. นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์ อายุ 39 ปี ถือหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.96% ของทุนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 9,085,090 หุ้น คิดเป็น 3.36% ของทุนจดทะเบียน
- 10.2 บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น คิดเป็น 0.00025% ของทุนจดทะเบียน

- การเข้าประชุมปี 2559**
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 40 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสถาพร โคธีราณรงค์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ตุลาคม 2499
2. อายุ 61 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 67, 69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
4. อาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3349 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด

5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี

6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

สถาบัน	ปีที่เข้าร่วม
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2013	2556
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005	2548

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท เอ เอ อีเลคทริไล จำกัด บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสุนีย์ โคธีรานุรักษ์ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน
 ชื่อบุตร 1. นายเดชาพล โคธีรานุรักษ์ อายุ 17 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน
 2. นางสาวพรนัชชา โคธีรานุรักษ์ อายุ 17 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. นายโกศล ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ	1	1	-	-
2. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	1	4	9,085,090	3.36%
3. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์	กรรมการอิสระ	2	3	-	-

การมีส่วนได้เสียในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท	ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์/แข่งขันกับบริษัท
1. นายโกศล ฉันทิกุล	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

2. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติ/นิยามของกรรมการอิสระ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 38. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายได้กำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ 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 เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย 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. ปิดอาคารแอสตัมป์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

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

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ 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>นายพิษณุ เจริญมหาสาร</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>68 ปี</p> <p>165 ซอยรัชดาภิเษก 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ</p> <p>เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560</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>นายพุทธพร นิลวรางกูร</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</p> <p>64 ปี</p> <p>7 ซอยสุริยะเดช ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงสมเด็จพระเจ้าพระยา</p> <p>เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)





Since 1977

YOUR TOTAL QUALITY
ทุกขั้นตอนคุณภาพเพื่อคุณ