

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 องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายโกศล | ฉันทิกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพล | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสรพล | 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 | นิลวรานุกร | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์
- นางสาวเมลดดา บุรพุกศลศรี

ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล จำนวน 3 คน ดังนี้

- นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
- นางสรณี อึ้ง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ
- นายศุภกร เรืองสิน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการต่างประเทศ

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

- นางสาวสุธีรัตต ยศยิ่งยวด
- นางสาวอาภาศรี เจริญศรีสกุล

เลขานุการบริษัท คือ นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

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

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

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

3.3 มติในกรณีพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ไม่มีวาระใด เป็นมติในกรณีพิเศษ

4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลโลเอินซ์ 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 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

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 สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 424 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และบริษัท สุรพลนิชิฟู๊ดส์ 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 ในวันนี้จะขอล่าสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ 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 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ประธานฯ ขอให้นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิริทร ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี 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 โคธีรานุกฤษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้

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

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง 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 สำหรับรอบบัญชี 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 สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร นายพิษณุ เจริญมหาสาร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายพุทธพร นิลวรานุกร ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนายพิษณุ เจริญมหาสาร และนายพุทธพร นิลวรานุกร เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามที่ระบุในประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายพิษณุ เหยี่ยงมหาสาร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด 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 สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด 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 นิลวางกูร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด 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 ไกรสิทธิศิรินทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายพิษณุ เหยี่ยงมหาสาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายพุทธพร นิลวางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจและความสลับซับซ้อน รวมทั้งเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในแต่ละคณะ ที่เสนอจ่ายในปี 2559 ยังเท่ากับปี 2558

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5,300,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,295,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 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	189,113,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีช 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 โซลบีช จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,155,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง 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 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะกับบริษัท

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้สอบถามถึงการจัดส่งจดหมายถึงลูกค้าเพื่อร่วมดำเนินการต่อต้านการทุจริต

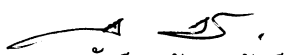
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดส่งจดหมายถึงลูกค้า ทั้งผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ และลูกค้า เพื่อขอความร่วมมือจากลูกค้าในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะเพิ่มจำนวนการจัดส่งจดหมายถึงลูกค้าไปยังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

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.


(นายปัดดี สมชัยกุลทรัพย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นายโกศล จันธิกุล)
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม