



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 39/2559
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559

วันที่ 4 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. แบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่โรงแรมโนโวเทล บางนา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2557 ดังนี้

1. ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่แข็งในประเทศยังคงเผชิญปัจจัยลบหลายประการทั้งด้านปัจจัยทางการผลิต (Supply) ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคตายด่วน (EMS: Early Mortality Syndrome) ใน

วัตถุดิบกุ้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2554 ถึงแม้ว่าสถานการณ์วัตถุดิบกุ้งจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้าง โดยปริมาณวัตถุดิบกุ้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

2. รายได้จากการขายรวม 5,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.5% สาเหตุหลักเกิดจากการสถานการณ์การขายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือปรับตัวดีขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงจาก 89% ในปี 2557 เป็น 86% ในปี 2558 สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ประกอบกับบริษัทฯ มีการพัฒนาและเสนอขายสินค้าใหม่ที่ใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนวัตถุดิบกุ้ง หรือใช้วัตถุดิบกุ้งในสัดส่วนที่ลดลง รวมทั้งมีการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น 681 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปี 2557
3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 35 ล้านบาท ลดลง 92 ล้านบาท หรือลดลง 73% เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำ Forward Contract ไว้ล่วงหน้า แต่ในช่วงดังกล่าวค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
4. ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิรวม 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 172 ล้านบาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินและให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 50 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 168,910,270 บาท ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 116,099,570 บาท หรือประมาณร้อยละ 68.73 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	168,910,270	105,286,205
จำนวนหุ้น	269,999,000	269,999,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.27
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	116,099,570	72,899,730
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	68.73%	69.24%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 116,099,570 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
2. นายพิษณุ เหยียญมหาสาร
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์
4. นายพุทธพร นิลวรางกูร

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ ดังมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทุกท่านที่เสนอพิจารณาเลือกตั้งในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดี

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 26 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

สำหรับนายพิษณุ เหยียญมหาสาร และนายพุทธพร นิลวรางกูร เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เลขที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร นายพิษณุ เหยียญมหาสาร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายพุทธพร นิลวรางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประเภทและขนาดธุรกิจ และคำนึงถึงผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจและความสลับซับซ้อน รวมทั้งเพื่อให้การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสมภาวะการณ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่า เบี้ยประชุมในแต่ละคณะ ที่เสนอจ่ายในปี 2559 ยังเท่ากับปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ได้จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,295,000 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 30 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนรายเดือน		
▪ ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
▪ กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
▪ ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
▪ กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2558 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2559

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	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 : นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีกรจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือ จากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความคุ้นเคยกับระบบการทำงานภายใน และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์	3757	-
2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล	9832	-
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	-

สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,155,000	1,135,000
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	6 บริษัท	6 บริษัท
- จำนวนเงิน	1,599,000	1,489,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,754,000	2,624,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,155,000 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา จำนวน 20,000 บาท หรือ 1.76%

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (แผนที่โรงแรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ทำการออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาศึกษาวิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม 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

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล ฉันทิกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 59 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,447,538 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทประกอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

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. นายไพบุลย์	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

1. นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธ์ุ
2. นางสาวณัฐภาณุจันท์	ประเทืองศักดิ์

ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิศิรินทร	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
2. นางสรณี	อึ้ง	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ
3. นายศุภกร	เรืองสิน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการ
4. นายโทมัส	อึ้ง	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจการค้าต่างประเทศ

เลขานุการบริษัท คือ นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้หนึ่งหุ้หนึ่งเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

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

3.3 มติในกรณีพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ไม่มีวาระใด เป็นมติในกรณีพิเศษ

วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลไลแอนซ์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.surapon.com) ด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

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

เห็นด้วย	190,458,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 และได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้

1. รายได้จากการขายตามงบการเงินรวม เท่ากับ 4,981 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2556 ส่วนรายได้จากการขายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 1,739 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2556
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามงบการเงินรวม มีผลกำไรสุทธิ 172 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 มีผลขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท ส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2556 มีผลกำไรสุทธิ 149 ล้านบาท
3. รายได้จากการขาย ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 1,739 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2556 สำหรับบริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 421 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 หรือลดลงร้อยละ 47 และบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 3,173 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 59% หรือลดลงร้อยละ 4
4. รายได้จากการส่งออก ของทั้งกลุ่มบริษัท เท่ากับ 4,315 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ส่วนรายได้จากการขายในประเทศ ของทั้งกลุ่มบริษัท เท่ากับ 1,039 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย
5. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 (MD&A) เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้วตั้งนั้น ในวันที่จะขอกว่าสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
 - 5.1 รายได้จากการขาย ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ทำให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งลดลงอย่างต่อเนื่อง
 - 5.2 บริษัทจำเป็นต้องปรับลดปริมาณการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบกุ้ง และได้พัฒนาและผลักดันการขายสินค้าที่ใช้วัตถุดิบประเภทอื่น และสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งในสัดส่วนที่ลดลง
 - 5.3 กำไรขั้นต้น ในปี 2557 แสดงผลกำไรเท่ากับ 540 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนขายและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลง ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็นดังนี้

1. เสนอให้บริษัทจัดทำสรุปสาระสำคัญของรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมจากที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
2. ขอแสดงความชื่นชมที่บริษัทมีการดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งสอบถามถึงการขยายผลการดำเนินการไปยังคู่ค้าต่าง ๆ

นายโกศล ฉันทิกุล ชี้แจงว่า บริษัทจะนำข้อเสนอในเรื่อง MD&A ไปพิจารณาต่อไป สำหรับเรื่องการดำเนินการในด้านต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือไปยังคู่ค้าเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติและดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทแล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. การที่ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกห้ามนำเข้าไก่จากประเทศไทย จะเป็นผลดีต่อบริษัทอย่างไร หรือไม่
2. การที่ญี่ปุ่นมีนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จะเป็นผลดีต่อบริษัทอย่างไร หรือไม่
3. ผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU)
4. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเติบโตไม่มากนัก และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย จึงอาจลดการรับประทานอาหารนอกบ้านลง บริษัทมีแนวทางการรักษาการขายตลาดภายในประเทศอย่างไร

นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุที่ผลประกอบการในปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 และแนวทางการผลักดันการขายตลาดภายในประเทศ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงดังนี้

1. การที่ญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกห้ามนำเข้าไก่จากประเทศไทย จะครอบคลุมสินค้าประเภทไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง แต่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท จะเป็นสินค้าประเภทแปรรูปและมีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าของกลุ่มบริษัท
2. แม้ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ผลของมาตรการดังกล่าว ยังไม่ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับผู้บริโภคมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย
3. ณ ขณะนี้ สหภาพยุโรปยังไม่มีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยยังมีเวลาในการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการ IUU ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น คงเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าไทย ซึ่งทุกบริษัทจำเป็นต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับลูกค้า ให้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของสินค้าไทย
4. บริษัทพยายามผลักดันการขายตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการเสนอขายสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสินค้าที่ผลิตเองและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีต้นทุนที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภค
5. บริษัทมีการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหลายด้าน ได้แก่ โลจิสติกส์ การจัดซื้อ การบริหารสินค้า และวัตถุดิบคงคลัง การลดสิ่งสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและลดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบกึ่งลง ทำให้สัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลง และผลประกอบการในปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม

นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร กล่าวสรุปดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,046,405,982	1,439,340,250
หนี้สินรวม	912,586,003	240,349,724

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,133,819,979	1,198,990,526
รายได้จากการขาย	4,980,903,200	1,738,994,879
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	172,304,483	105,286,205
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.64	0.39

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและขอทราบรายละเอียดของส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามงบการเงินรวม ในปี 2557 ที่แสดงผลเป็นขาดทุน รวมทั้งรายละเอียดของรายได้ภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวม ในปี 2557 ที่แสดงผลติดลบ

นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร ชี้แจงดังนี้

1. ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มาจากการลงทุนในบริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ICC) ซึ่งประกอบธุรกิจขายหน้าประกัน โดยบริษัทถือหุ้นใน ICC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
2. ข้อมูลและรายละเอียดเรื่องรายได้ภาษีเงินได้ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,562,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

จากผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 105,286,205 บาท ไม่มียอดขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลใน

อัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 72,899,730 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.24 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อย จะมีระยะเวลาคงเหลือเท่าไร
2. เมื่อพิจารณาจากงบกระแสเงินสด ขอทราบสาเหตุที่รายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามงบการเงินรวม ในปี 2556 เท่ากับ (187,722,185) บาท ลดลงเหลือ (93,750,259) บาท ในปี 2557 และสาเหตุที่รายการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามงบการเงินรวม ในปี 2556 เท่ากับ 41,468,950 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 68,768,640 บาท ในปี 2557

นายไพบูลย์ กังวลกิจ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จะมีการลงทุนเพิ่มเติมเป็นระยะๆ และเป็นโครงการดังนั้นบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ต่อเนื่องไปตามระยะเวลาและโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิริทร ชี้แจงว่า รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เป็นการขายให้กับบริษัทลีสซิ่ง แล้วทำการเช่าซื้อกลับมาเป็นของบริษัท (lease back) ทั้งนี้ ไม่ได้มีรายการซื้อและขายที่ดินแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,580,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท และ

ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามที่ระบุในประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ

นายโกศล ฉันทิกุล ชี้แจงว่า นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นเวลา 16 ปี ทั้งนี้ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,659,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,659,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายไพบูลย์ กังวลกิจ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,659,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,674,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมีปริมาณงานและความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนและค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นำเสนอในท้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 4,490,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 4,430,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย	190,688,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม และได้เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ปีที่เคยลงชื่อรับรองงบการเงิน
1. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ	3756	จำนวน 2 ปี คือ ปี 2551 และ 2557
2. นายธนิต โอสถาเลิศ	5155	-
3. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	3757	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,135,000 บาท	1,120,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้งค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทย่อย	6 บริษัท 1,489,000 บาท	6 บริษัท 1,439,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,624,000 บาท	2,559,000 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,135,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,688,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,135,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัท ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 77 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,688,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.63 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.



นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิรินทร ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ธันวาคม 2488
2. อายุ 70 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ 9 หมู่บ้านเลดไชด์วิลล์ 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program รุ่นที่ 5/2001	2544

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และที่ปรึกษา กรรมการ
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	กรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส	นางศิริวรรณ ไกรสิทธิ์ศิรินทร	ถือหุ้นจำนวน	0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร	1. นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิ์ศิรินทร	อายุ	40 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.59%
	2. นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิ์ศิรินทร	อายุ	36 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.59%
	3. นางสาวศันส์วี ไกรสิทธิ์ศิรินทร	อายุ	29 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.59%

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)
- | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| 10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | จำนวน 14,436,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.35% | ของทุนจดทะเบียน |
| 10.2 บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด | จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0% | ของทุนจดทะเบียน |
| 10.3 บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด | จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0% | ของทุนจดทะเบียน |

การเข้าประชุมในปี 2558 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 38 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายพิษณุ เหยี่ยมมหาสาร ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



- วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มกราคม 2491
- อายุ 68 ปี
- ที่อยู่ปัจจุบัน 165 ซอยรัชดาภิเษก 62 ถนนรัชดาภิเษก
บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
- อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Duke ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009	2552

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บรรษัทภิบาล
บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ
<u>บริษัทจำกัด</u> -ไม่มี-	

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส นางพรวิมล เจริญมหาสาร ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร 1.นายสุภาสพล เจริญมหาสาร อายุ 29 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

2.น.ส.พิมลมาลย์ เจริญมหาสาร อายุ 25 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

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

- ไม่มี -

การเข้าประชุมปี 2558

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2499
2. อายุ 60 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 507/257 ถนนสาทรประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน - กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program รุ่นที่ 135/2010	2553

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และที่ปรึกษา
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

- โสด -

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)
ถือหุ้นของ บมจ.สุรพลฟู้ดส์ จำนวน 77,000 หุ้น หรือ 0.03% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2558

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

6 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายพุทธพร นิลวางกูร ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 9 พฤษภาคม 2496
2. อายุ 63 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 7 ซอยสุริยะเดช ถนนสมเด็จพระเจ้าอยุธยา แขวงสมเด็จพระเจ้าอยุธยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ปริญญาตรี สาขาบัญชี

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

- ไม่มี -

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน
<u>บริษัทอื่นๆ</u> บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษา

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส สมรส

ชื่อคู่สมรส นางอรพรรณ นิลวรรณกร ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร 1. นายชยณัฐ นิลวรรณกร อายุ 31 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0% ของทุนจดทะเบียน

2. นางสาวชยาพร นิลวรรณกร อายุ 29 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0% ของทุนจดทะเบียน

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

- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2558

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556)

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ	2	4	14,436,000	5.35%
2. นายพิเชฏ์ เจริญมหาสาร	กรรมการอิสระ	2	-	-	-
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	1	77,000	0.03%
4. นายพุทธพร นิลวางกูร	กรรมการอิสระ	1	1	-	-

การมีส่วนได้เสียในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน	ให้บริการทาง วิชาชีพแก่บริษัท	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายพิเชฏ์ เจริญมหาสาร	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายพุทธพร นิลวางกูร	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนัยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตาม แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่นขอ

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 คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

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) แล้วไม่เกิน 12 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) แล้วไม่เกิน 12 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
3. กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

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

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน

5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลการนับคะแนนในบางวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p>	<p>นายโกศล ฉันทิกุล</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ</p> <p>69 ปี</p> <p>795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559</p>
<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p>	<p>นายสถาพร โคธีราอนุรักษ์</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>60 ปี</p> <p>67-69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



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



YOUR TOTAL QUALITY
ทุกขั้นตอนคุณภาพเพื่อคุณ