

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 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. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ
6. นายโชคชัย	เจียงวรัวรงค์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายสถาพร	โคธิรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
11. นายพุทธพร	นิลวารงกูร	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธ์ุ
2. นางสาวณัฐภาณุจันท์	ประเทืองศักดิ์

ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางสาวศิววัน	ไกรสิทธิศิริรินทร์	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
2. นางสรณี	อึ้ง	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ
3. นายศุภกร	เรืองสิน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการ
4. นายโหมัส	อึ้ง	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจการค้าต่างประเทศ

เลขานุการบริษัท คือ นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม 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 เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลโลแอนด์ 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 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 และได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประชุม

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) เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ดังนั้น ในวันนี้จะขอล่าสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ 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 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนขายและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ทำให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลง ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็นดังนี้

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

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 และผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอย 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 สหภาพยุโรปยังไม่มีการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยยังมีเวลาในการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการ IUU ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น คงเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าไทย ซึ่งทุกบริษัทจำเป็นต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับลูกค้า ให้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของสินค้าไทย
4. บริษัทพยายามผลักดันการขายตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการเสนอขายสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสินค้าที่ผลิตเองและสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ 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
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 โคธีรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 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 ไกรสิทธิศิริินทร ชี้แจงดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 และได้จัดสรรเงินกำไรใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 72,899,730 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.24 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อย จะมีระยะเวลาคงเหลือเท่าไร

2. เมื่อพิจารณาจากงบกระแสเงินสด ขอบรรณสาเหตุที่รายการซื้อที่ดิน 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 และเป็นโครงการ ดังนั้นบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ต่อเนื่องไปตามระยะเวลาและโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวศิววัน ไกรสิทธิติรินทร ชี้แจงว่า รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เป็นการขายให้กับบริษัทที่ลีสซิ่ง แล้วทำการเช่าซื้อกลับมาเป็นของบริษัท (lease back) ทั้งนี้ ไม่ได้มีรายการซื้อและขายที่ดินแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามที่ระบุในประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

คุณรุ่งศรี เจียรนัยจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ

นายโกศล ฉันทิกุล ชี้แจงว่า นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นเวลา 16 ปี ทั้งนี้ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภิบาล และ

กรรมการตรวจสอบ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลให้ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 และขอให้ที่ประชุมลงมติภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายไพบุลย์ กังวลกิจ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพล 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 ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน 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 จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 โชติไพบุลย์พันธ์ุ์	3756	จำนวน 2 ปี คือ ปี 2551 และ 2557
2. นายธนิต โอสภาเลิศ	5155	-
3. นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตน์วงศ์	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 หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง 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

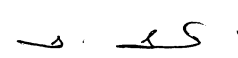
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท


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