

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 38/2558

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
Surapon Foods Public Company Limited  
[www.surapon.com](http://www.surapon.com)

Since 1977

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  6. แบบลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่โรงแรมโนโวเทล บางนา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558 ใน วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557

##### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท ([www.surapon.com](http://www.surapon.com)) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

##### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 41 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงิน และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 48 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

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 (หน่วย: บาท)	0.64	0.39

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 105,286,205 บาท ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ได้ทั้งสิ้น 0.27 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 72,899,730 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.24 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ได้รับการอนุมัติในปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	105,286,205	149,377,909

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ได้รับการอนุมัติในปีที่ผ่านมา)
จำนวนหุ้น	269,999,000	269,999,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.35
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	72,899,730	94,499,650
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.24%	63.26%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้ง นี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 72,899,730 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
2. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ
3. นายไพบูลย์ กังวลกิจ
4. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้สรรหากรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการ มีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดและเหตุผลของการเสนอพิจารณาเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร นายสุรพล ได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารเป็นอย่างดี มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการให้เจริญเติบโตมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท นายสุรพล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงปัจจุบันรวม 38 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เลขที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 นางบุญเพิ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงปัจจุบันรวม 16 ปี ซึ่งได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระเป็นอย่างดีเสมอมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไพบูลย์ กังวลกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร นายไพบูลย์ ได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารเป็นอย่างดี มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญเติบโต นายไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงปัจจุบันรวม 5 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
4. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร นายสรพล ได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารเป็นอย่างดี นายสรพล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงปัจจุบันรวม 3 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 25 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สำหรับนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

## **วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ประเภทและขนาดธุรกิจ และ

คำนึงถึงผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนในปี 2558 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท ส่วนคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ได้จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,430,000 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 29 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีความเห็นว่า ควรมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและจำนวนเงินในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในกิจการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. อัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมที่มีขนาดทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
3. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ที่ผ่านมาได้จ่ายในอัตราคงที่มาเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 ประกอบกับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ต้องมีการประชุมเพิ่มขึ้น เพื่อให้การพิจารณากำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจ ความสลับซับซ้อน และทันกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะการณ์ต่างๆ
4. การปรับเพิ่มคำตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมจะมีส่วนจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555-2557 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนรายเดือน		
▪ ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
▪ กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
▪ ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
▪ กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2557 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2558

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

คำตอบแทนกรรมการที่กรรมการจะได้รับนอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558**

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความคุ้นเคยกับระบบการทำงานภายใน และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี			ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวบุญศรี	โชติไพบุลย์พันธ์ุ	3756	2 ปี (ในปี 2551, 2557)
2.	นายชนิด	โอสภาเลิศ	5155	-
3.	นางสาวอรรพรรณ	ศิริรัตนวงศ์	3757	-

สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,135,000	1,120,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	6 บริษัท	6 บริษัท
- จำนวนเงิน	1,489,000	1,439,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4. รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,624,000	2,559,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีนางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ ทะเบียนเลขที่ 3756 หรือนายชนิด โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,135,000 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา จำนวน 15,000 บาท หรือ 1.34%

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (แผนที่โรงแรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ทำการออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-6 มาแสดงในวันประชุมด้วย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-23853038-54 หมายเลขภายใน 561 โทรสาร 0-23853179 หรืออีเมล [patt@surapon.com](mailto:patt@surapon.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล จินธิกุล)  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุม



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2557

## บริษัท สุรพลฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

โรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

**เริ่มการประชุม** เวลา 10.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวม 91 คน นับจำนวนหุ้นได้ 187,276,210 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุม** จำนวน 11 คน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโกศล ฉันทิกุล            | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์       | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                                |
| 4. นายไพบุลย์ กังวลกิจ         | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 5. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร | กรรมการ  |
| 6. นายโชคชัย เจียงวีวงศ์       | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน            |
| 7. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 8. นางบุญเพิ่ม เข้มธีระนาถ     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิชญ เจริญมหาสาร         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล          |
| 10. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์  | กรรมการ  |
| 11. นายพุทธพร นิลวางกูร        | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน             |

**ผู้สอบบัญชี** จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
- นางสาวณัฐกาญจน์ ประเทืองศักดิ์

**ผู้บริหารที่ร่วมให้ข้อมูล** จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวศิววัน ไกรสิทธิศิรินทร ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร
- นางสรณี อึ้ง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

**ที่ปรึกษากฎหมาย** จากบริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลโลเอชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวพัชรพร เวชานนท์
2. นางสาวอรรคณ์ คุ้มทรัพย์

**เลขานุการบริษัท** คือ นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุมและจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหูนเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติของที่ประชุม
  - 3.2 มติในกรณีพิเศษ ในวาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม
  - 3.3 มติในกรณีพิเศษ ในวาระที่ 8 “พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม

### วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลโลเอชั่นส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2556 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2556 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.surapon.com) ด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	187,285,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2556 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

## **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 และได้ขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 ดังนี้

1. รายได้จากการขายตามงบการเงินรวมในปี 2556 มีมูลค่า 5,669 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 12 ส่วนรายได้จากการขายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2,050 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินรวม มีผลขาดทุนสุทธิ 7.6 ล้านบาท ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 149 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินรวม มีผลขาดทุน 0.03 บาทต่อหุ้น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 0.55 บาทต่อหุ้น
3. รายได้จากการขายจากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 2,050 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัท สำหรับบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย 802 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และบริษัท สุรพลนิชเรฟู้ดส์ จำกัด มีรายได้จากการขาย 3,322 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54
4. รายได้จากการส่งออก เท่ากับ 5,069 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายของทั้งกลุ่มบริษัท รายได้จากการขายในประเทศ เท่ากับ 1,105 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 โดยตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 รองลงมาคือ ออสเตรเลีย สัดส่วนร้อยละ 4.5 และสหภาพยุโรป สัดส่วนร้อยละ 4 ตามลำดับ
5. โดยสรุปแล้ว รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท มีมูลค่าลดลง เนื่องจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคกุ้งตายด่วน (EMS: Early Mortality Syndrome) โดยวัตถุดิบกุ้งของประเทศไทย มีปริมาณลดลงจากประมาณ 498,000 ตันในปี 2555 เหลือ 255,000 ตันในปี 2556 ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งในประเทศสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 100 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สุรพลนิชเรฟู้ดส์ จำกัด ส่วนรายได้จากการขายของบริษัท สุรพลนิชเรฟู้ดส์ จำกัด ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2555 เนื่องจากมิได้ใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

คุณจันทร์จิรา ณ นคร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมที่บริษัทฯ ยังสามารถจัดสรรเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งๆ ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากโรค EMS ภายหลังจากนั้น ได้สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของโรค EMS ว่าเป็นอย่างไร และในภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบกุ้งในประเทศอยู่ในระดับสูง บริษัทฯ มีการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศหรือไม่

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงดังนี้

1. ภาพรวมสถานการณ์โรค EMS ในช่วงต้นปี 2557 ที่ผ่านมา พบว่า ดีขึ้นบ้างในบางพื้นที่ เช่น ภาคตะวันออก แต่สถานการณ์ในภาคใต้ ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2556 การแก้ไขปัญหาโรค EMS ยังต้องใช้เวลามากพอสมควร ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่

2. ปัจจุบัน มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาทดแทนบางส่วน แต่ยังไม่สามารถทดแทนวัตถุดิบในประเทศได้ทั้งหมด คุณเพ็ญศรี จินตนา นนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว จึงขอแสดงความชื่นชม ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และประเทศโดยรวม

คุณอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบว่า โรค EMS จะแก้ไขสำเร็จให้กลับสู่ภาวะปกติ ต้องใช้เวลานานน้อยเพียงใด นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงว่า เนื่องจากโรค EMS ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้เคยเกิดขึ้นในประเทศผู้เพาะเลี้ยงกุ้งบางประเทศแล้ว เช่น จีน และมาเลเซีย เป็นต้น แต่ปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น มีการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ประกอบกับทุกฝ่ายได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

คุณสรุต ลิมอภิชาติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาน้อยเพียงใด  
2. รายได้จากการขายของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายของทั้งกลุ่มบริษัท มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงสอบถามว่า ในอนาคต สัดส่วนดังกล่าวจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

3. ตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เป็นเท่าใด  
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงดังนี้

1. การนำเข้ากุ้งของประเทศไทย มีประมาณ 60,000 ตัน  
2. รายได้จากการขายของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ยังมีแนวโน้มและโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรเพิ่มขึ้นคงจะไม่มากเหมือนที่ผ่านมา เพราะตัวเลขรายได้ที่เป็นฐานในการคำนวณอัตรากำไรเติบโต อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้ว

นางสาวศิววัน ไกรสิทธิศิริ นทร ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด เท่ากับประมาณร้อยละ 8 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

**วาระที่ 3 พิจารณามุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้นางสาวศิววัน ไกรสิทธิศิริ นทร ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุม

นางสาวศิววัน ไกรสิทธิศิริ นทร กล่าวสรุปงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้  
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,929	ล้านบาท
หนี้สินรวม	945	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,984	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,669	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7.6	ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	บาท/หุ้น
<b>งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้</b>		
สินทรัพย์รวม	1,415	ล้านบาท
หนี้สินรวม	228	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,187	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	2,050	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	149	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.55	บาท/หุ้น

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานูรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายศักดิ์ชัย สกฤตสิรมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ผลกระทบที่สำคัญจากการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามงบการเงินรวมในปี 2555 ที่ปรับปรุงใหม่ มีผลขาดทุน 2,394,576 บาท แต่ในปี 2556 แสดงเป็นผลกำไร 845,765 บาท เกิดจากสาเหตุใด
3. เงินลงทุนระยะยาวอื่น ตามงบการเงินรวมในปี 2556 ลดลงเหลือ 0 บาท เกิดจากสาเหตุใด
4. งบการเงิน แสดงตัวเลขทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 269,999,000 บาท แต่มีการบันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 270,000,000 บาท ตัวเลขที่แตกต่างกันดังกล่าวมาจากสาเหตุใด
5. งบการเงินรวมในปี 2555 มีการตีมูลค่าที่ดินใหม่ จำนวน 35,883,965 บาท เป็นที่ดินของบริษัทใด

นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีชี้แจงดังนี้

1. ตามที่ได้รายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ได้ส่งผลกระทบต่องบการเงิน มี 3 ฉบับ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดำเนินงาน ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว จึงต้องทำการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3x ซึ่งผลกระทบที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ คือ มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่มีกำไรสะสมและกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง

2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดำเนินงาน ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

2. ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นของบริษัทร่วม โดยจะบันทึกตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท

3. เงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นการลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 3 แห่ง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 แต่มีการตั้งสำรองการด้อยค่าในจำนวนที่เท่ากับราคาทุน ทำให้ตัวเลขเงินลงทุนระยะยาวอื่น ตามงบการเงินรวมในปี 2556 แสดงตัวเลข 0 บาท นอกจากนี้ ในปี 2555 มีการขายหุ้นที่ถือในบริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งจำนวนด้วยราคาทุน

4. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ที่แสดงตัวเลข 270,000,000 บาท เป็นส่วนเกินที่เกิดจากการขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งขณะนั้นมีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท และภายหลังมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 270,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ไม่ได้มาจากหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 269,999,000 บาท

5. ที่ดินที่มีการตีมูลค่าใหม่ จำนวน 35,883,965 บาท เป็นของบริษัท สุรพลนิธิเรฟิวส์ จำกัด

คุณอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ เป็นเงินที่มาจากผลการดำเนินงาน หรือมาจากส่วนใด

นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิริธนร ชี้แจงว่า เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้มาจากผลการดำเนินงานในปี 2556

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,445,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

จากผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 149,377,909 บาท ไม่มียอดขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไร ใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 94,499,650 บาท หรือประมาณร้อยละ 63.26 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยใช่หรือไม่ และรายได้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย ในปี 2556 มีจำนวนเท่าใด
2. เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 94,499,650 บาท แต่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 34,661,915 บาท จึงสอบถามว่า จำเป็นต้องมีการกู้เงินเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลในครั้งนี้หรือไม่

นางสาวศิววัน ไกรสิทธิศิริ นทร ชี้แจงดังนี้

1. เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวน 199,229,750 บาท
2. การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะนำมาจากเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนรวม 223,210,730 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,540,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายโกศล ฉันทิกุล
2. นายโชคชัย เจริญวีรวงศ์
3. นายพิษณุ เหมริยมหาสาร
4. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์

เนื่องจากประธานฯ และนายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอให้นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึง คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัทและประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับนายโกศล ฉันทิกุล นายพิชญ เจริญมหาสาร และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายจักษ์ วัฒนเกษตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ด้วย ได้ทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมด้วยหรือไม่ และในการพิจารณาของที่ประชุม มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

2. ขอรับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ชี้แจงว่า นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีส่วนถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ส่วนเรื่องการเสนอบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

#### 1. นายโกศล ฉันทิกุล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,573,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 2. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	190,573,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 3. นายพิษณุ เหริยณูมหาสาร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,573,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 4. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,573,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้ง นายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้ง นายโชคชัย เจียงวิรวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้ง นายพิษณุ เหริยณูมหาสาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้ง นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ของ IOD และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,490,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้นำเสนอในห้องประชุมและปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 4,490,000 บาท ได้จ่ายจริง เท่ากับ 4,392,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 4,490,000 บาท ตามที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่าในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	190,561,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,490,000 บาท

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงได้เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ปีที่เคยลงชื่อรับรองงบการเงิน
1.นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์	3756	จำนวน 1 ปี คือ ปี 2551
2.นางสาวอรารมณ ศิริรัตน์วงศ์	3757	-
3.นายธนิต โอสถาเลิศ	5155	-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยอีกด้วย ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับปี 2556 เป็นดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556
1.ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,120,000 บาท	1,120,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้งค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทย่อย	5 บริษัท 1,424,000 บาท	6 บริษัท 1,494,000 บาท
3.รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,544,000 บาท	2,614,000 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,561,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเครื่องมือในการบริหารทางการเงินเพิ่มเติม โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 10 ซึ่งข้อความที่แก้ไขแล้วจะเป็นดังนี้

“ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 10 โดยใช้ข้อความตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

คุณเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า คำว่า “เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทางการเงินเพิ่มเติม” หมายความว่าอย่างไร

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ไปบริหารให้เกิดผลประโยชน์มากขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ จะเริ่มทยอยซื้อหุ้นคืนเมื่อใด และกำหนดวงเงินสูงสุดในการซื้อคืนเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการซื้อหุ้นคืน โดย ณ ขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้น คือการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ถือเป็นวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	190,561,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยใช้ข้อความตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระอื่นๆที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ

นาย Yu Chin Sen ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอว่า คณะกรรมการบริษัท ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบ อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการแจกของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบก็ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก แต่บริษัทฯ ก็ได้พยายามแก้ไขอย่างเต็มที่

นายจันทน์ วัฒนเกส ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ถือหุ้นและในฐานะกรรมการในสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้ลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ซึ่งจะมีการจัดโครงการ My Company Visit ถือเป็นโครงการที่ดี ที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้เข้ามาดูงานและสอบถามการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของกิจการ

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ในปี 2556 รายได้จากการขาย ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เมื่อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว มีผลขาดทุน จึงสอบถามว่า ในปีนี้และปีถัดๆ ไป ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก จะดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า ในปี 2556 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากการเกิดโรค EMS จึงได้ปรับลดการผลิตบางส่วน เพื่อจำกัดผลการขาดทุน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ และพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา มีความพยายามในการผลักดันและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด รวมทั้งศึกษาและแสวงหาธุรกิจใหม่

นายสุรพล ว่องวัฒน์ โรจน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจหลายประการ ที่สำคัญได้แก่

1. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากและค่อนข้างเร็ว การประเมินและคาดการณ์แนวโน้มค่าเงินบาทจึงมีความยากลำบาก

2. โรค EMS ที่เกิดขึ้น ทำให้การวางแผนการขายและรับคำสั่งซื้อทำได้ยาก หลายบริษัทจำเป็นต้องรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อวางแผนการผลิต แต่เมื่อรับคำสั่งซื้อมาแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่ราคาขายสินค้าจะไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา

3. ค่าแรงและผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายสุรพล ล้อมภิชาติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบกึ่งจากฟาร์มของบริษัทเอง เท่าไหร่

2. ราคาวัตถุดิบไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงสอบถามว่า จะกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างไร

นายสุรพล ว่องวัฒน์ โรจน์ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบกึ่งจากฟาร์มของบริษัทเอง จำนวนน้อยมาก ยังไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้โดยรวม

2. ราคาวัตถุดิบไก่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะมีหลายปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อราคา เช่น ฤดูกาล โรคระบาด รวมถึงภาวะการเพาะเลี้ยงของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ คือ บราซิล จีน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ ต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

คุณอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้ที่รับเป็นสกุลเงินเยน ขณะเดียวกันก็มีการกู้เงินเป็นสกุลเงินเยนเช่นกัน จึงได้สอบถามแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการขยายตลาดในประเทศอย่างไร

นายสุรพล ว่องวัฒน์ โรจน์ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีการกู้เงินสกุลเงินเยน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกัน ก็มีการขายสินค้าเป็นสกุลเงินเยน ซึ่งถือเป็นการทำ natural hedging เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. บริษัทฯ มีแผนงานการขยายการขายตลาดในประเทศ ในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ นอกจากนี้ ยังขยายการขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยด้วย

คุณจันทร์จิรา ณ นคร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. สถานการณ์ปัจจุบันของร้านอาหารที่ห้างเซ็นทรัลบางนา เป็นอย่างไร

2. เสนอให้บริษัทฯ พัฒนาสินค้าอื่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า

3. เสนอให้บริษัทฯ เพิ่มการขายโดยตรงกับร้านอาหารต่างๆ

นายสุรพล ว่องวัฒน์ โรจน์ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัท แคมป์เปียนฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารริงเกอร์ฮัท ไปแล้ว

2. บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ลดการใช้วัตถุดิบกึ่ง เพื่อลดผลกระทบจากโรค EMS อย่างไรก็ตาม การคิดค้นสินค้าใหม่เพื่อออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องใช้เวลากว่าพอสมควร

3. บริษัทฯ มีการขายโดยตรงกับร้านอาหารต่างๆ และมีการหารือร่วมกันเพื่อนำเสนอการขายสินค้าต่างๆ อยู่เสมอ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหาเรื่องน้ำกร่อย จึงสอบถามว่า มีผลกระทบต่อฟาร์มเลี้ยงกึ่งของ บริษัทฯ หรือไม่ และเสนอให้แจกของชำร่วยในลักษณะอุปถัมภ์ ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ชี้แจงว่าในพื้นที่สมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต ส่วนฟาร์มเลี้ยงกุ้งตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกร่อยในพื้นที่สมุทรปราการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทหรืองานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 116 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,573,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.58 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.50 น.



นายปีตต์ สมชัยกุลทรัพย์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายโกศล ฉันทิกุล  
ประธานที่ประชุม  
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 เมษายน 2489
2. อายุ 70 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 161 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ 2 ถนนบางนา-ตราด  
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สุรพลฟู้ดส์

### 5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์

### 6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Developing Corporate Governance Policy 2008	2551
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004	2547
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002	2545

### 7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<u>บริษัทอื่น</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ

### 8. ประสบการณ์การทำงานในอดีต

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	ประธาน
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย	นายกสมาคม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	รองเลขาธิการ และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
----------------------------	--

**9. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -**

**10. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -**

ชื่อคู่สมรส	นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์	ถือหุ้นจำนวน	6,957,000 หุ้น หรือ 2.58%	ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร	1. นางสาวณิ อึ้ง	อายุ	40 ปี	ถือหุ้นจำนวน 1,360,000 หุ้น หรือ 0.50% ของทุนจดทะเบียน
	2. นางสาวญา สรไกรกิติกุล	อายุ	36 ปี	ถือหุ้นจำนวน 1,360,000 หุ้น หรือ 0.50% ของทุนจดทะเบียน
	3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	อายุ	33 ปี	ถือหุ้นจำนวน 47,588,500 หุ้น หรือ 17.63% ของทุนจดทะเบียน
	4. นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์	อายุ	30 ปี	ถือหุ้นจำนวน 47,355,350 หุ้น หรือ 17.54% ของทุนจดทะเบียน

**11. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)**

11.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน	13,980,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	5.18%	ของทุนจดทะเบียน
11.2 บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด	จำนวน	1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	0%	ของทุนจดทะเบียน
11.3 บริษัท สุรพลนิซิเรฟู้ดส์ จำกัด	จำนวน	1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	0%	ของทุนจดทะเบียน
11.4 บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	จำนวน	1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	0%	ของทุนจดทะเบียน
11.5 บริษัท พูนพิน จำกัด	จำนวน	1 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	0%	ของทุนจดทะเบียน

**การเข้าประชุมปี 2557**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 38 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด	22 ธันวาคม 2492
2. อายุ	66 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน	251/349 หมู่บ้านสัมมาการ 58/1 ถนนรามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บมจ. สุรพลฟู้ดส์



- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โนเบิล  
ดิเวลลอปเม้นท์

5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขาบัญชี

6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2004	2547
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006	2549

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิลดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท โนเบิลเอสเตท จำกัด บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร 1. นายชลิตพล เจียมธีระนาถ อายุ 34 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน  
2. นายพลการ เจียมธีระนาถ อายุ 32 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน  
3. นายชรีวิทย์ เจียมธีระนาถ อายุ 29 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

- ไม่มี -

**การเข้าประชุมปี 2557**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ**

16 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542)

ทั้งนี้ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ เป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอดคล้องตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท และเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นการกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นการกรรมการ**

**นายไพบูลย์ กังวลกิจ** ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มีนาคม 2511
2. อายุ 47 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 390/20 หมู่ 7 หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
Texas A and M International University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ปริญญาตรี สาขาบัญชี

**6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD**

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program รุ่นที่ 148/2011	2554
Directors Accreditation Program รุ่นที่ 75/2010	2553

7. การทำงานในปัจจุบัน

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

8. ประสบการณ์การทำงานในอดีต

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจ
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทั่วไป สายงานการค้า
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทั่วไป โรงงานกบินทร์บุรี
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

9. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

10. สถานภาพการสมรส

- โสด -

11. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

1. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มีนาคม 2525
2. อายุ 33 ปี



3. ที่อยู่ปัจจุบัน 123/128 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Babson College, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

6. การฝึกอบรม ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Company Secretary Program	2553
Directors Certification Program รุ่นที่ 163/2012	2555

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท บีเจซี มาร์ีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ

8. ประสบการณ์การทำงานในอดีต

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร
ธนาคารไทยพาณิชย์	นักปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารดอยช์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ	นักบริหารฝึกหัด

9. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน - ไม่มี -

10. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสาวมินตรา ว่องวัฒนโรจน์ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร เด็กหญิงสิรินตรา ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 5 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

เด็กหญิงสบาย ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 0.2 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทะเบียนจดทะเบียน

11. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)

- 11.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 47,588,500 หุ้น หรือ 17.63% ของทุนจดทะเบียน
- 11.2 บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด จำนวน 3 หุ้น หรือ 0.00% ของทุนจดทะเบียน
- 11.3 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 1 หุ้น หรือ 0.00% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555)

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	6	13,980,000	5.18
2. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ	2	4	0	0
3. นายไพบูรณ์ กังวลกิจ	กรรมการ	1	1	0	0
4. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	5	47,588,500	17.63

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน	ให้บริการทาง วิชาชีพแก่บริษัท	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นผู้บริหารและกรรมการ การผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท
3. นายไพบูลย์ กังวลกิจ	ไม่เป็น	เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น

### คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

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

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

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ 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 หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนที่ผู้มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายได้กำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
    - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
    - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 2.4 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
    - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
    - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
      - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
      - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้ 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](http://www.surapon.com)



ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
3. ปิดอาคารแสดมภ์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

### 3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

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

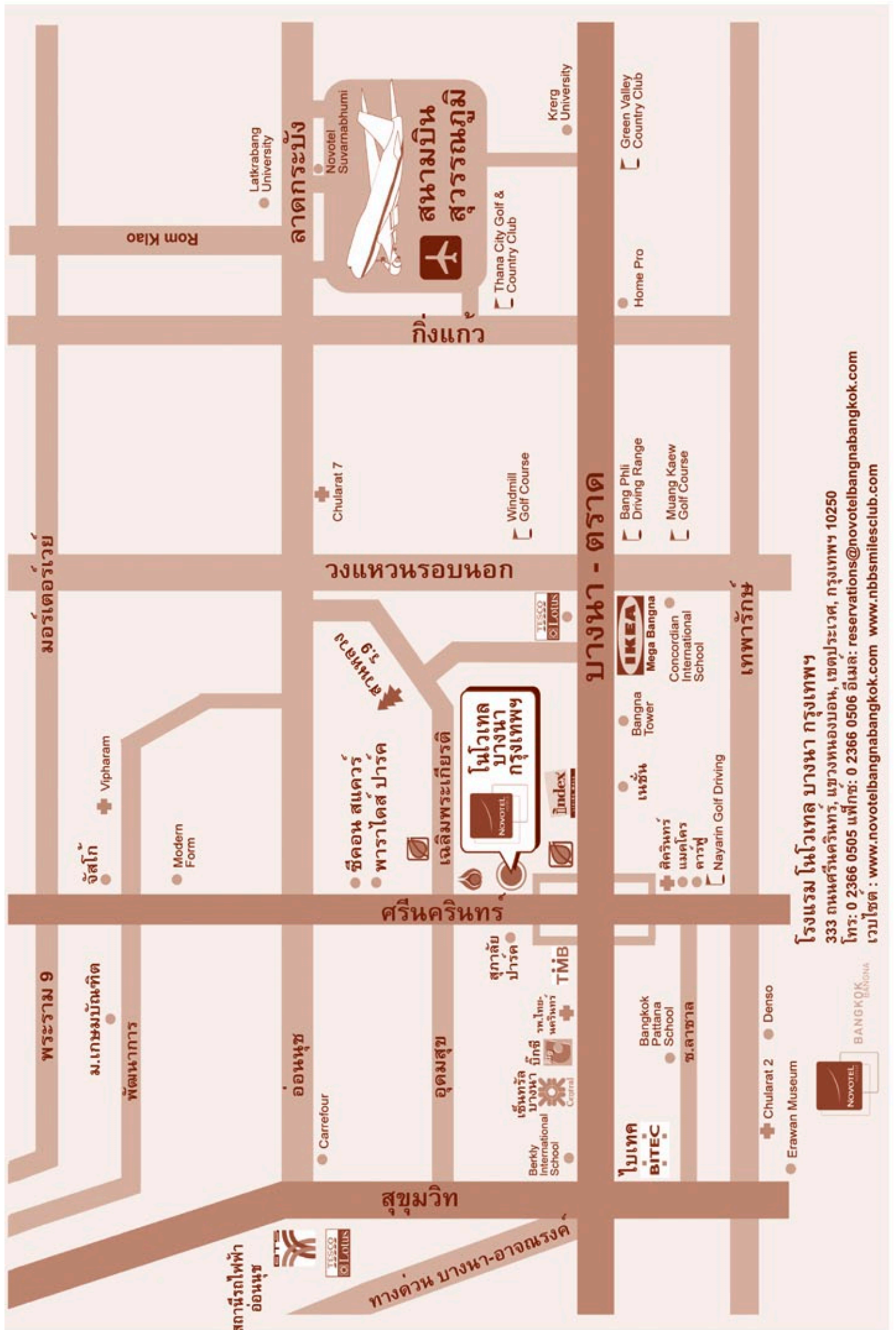
### 5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลการนับคะแนนในบางวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p><b>1. ชื่อ-นามสกุล</b></p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p>	<p><b>นายโกศล ฉันทิกุล</b></p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ</p> <p>68 ปี</p> <p>795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558</p>
<p><b>2. ชื่อ-นามสกุล</b></p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p>	<p><b>นายสถาพร โคธีราหุรักษ์</b></p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>59 ปี</p> <p>67-69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



**โรงแรม โนวเทล บางนา กรุงเทพฯ**  
 333 ถนนศรีนครินทร์, แขวงหนองบอน, เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250  
 โทร: 0 2366 0505 แฟกซ์: 0 2366 0506 อีเมล: [reservations@novotelbangnabangkok.com](mailto:reservations@novotelbangnabangkok.com)  
 เว็บไซต์ : [www.novotelbangnabangkok.com](http://www.novotelbangnabangkok.com) [www.nbbsmilesclub.com](http://www.nbbsmilesclub.com)

“Your Total Quality”  
ทุกขั้นตอนคุณภาพเพื่อคุณ”



Since 1977

**บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**  
Surapon Foods Public Company Limited

---

247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
โทร : (662) 385 3038-54 โทรสาร : (662) 385 3179

---

247 Moo 1 Theparak Rd., Theparak, Muang Samutprakarn 10270, Thailand  
Tel : (662) 385 3038-54 Fax : (662) 385 3179

---

**Website : [www.surapon.com](http://www.surapon.com) E-mail : [info@surapon.com](mailto:info@surapon.com)**

GMP Certificate  
HACCP Certificate  
BRC Certificate  
Traceability System from Farm to Table  
ISO 22000  
ISO/IEC 17025 : 2005  
Certificate of Compliance for Japan  
Green Ticket for U.S.A.  
Prime Minister's Export Award 1994  
Prime Minister's Export Award 1998  
Superbrands Thailand 2005