



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Surapon Foods Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 47 / 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
เวลา 14.00 น.

Inspiring Your Smiles
“เพื่อรอยยิ้มของคุณ”



เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานเพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม วิธีลงคะแนน และวิธีมอบฉันทะ
 8. ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2565 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2566 จำนวน 5,248.84 ล้านบาท ลดลง 599.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.25 เมื่อเทียบกับปี 2565 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 5,074.69 ล้านบาท ลดลง 643.52 หรือลดลงร้อยละ 11.25 และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 174.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.66 ทั้งนี้ รายได้จากการขายที่ลดลง มีสาเหตุสำคัญจากสถานการณ์การขายของลูกค้าในต่างประเทศชะลอตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ประกอบกับการมุ่งเน้นรักษาอัตราการทำการกำไรให้เหมาะสม มากกว่าการเติบโตในเชิงปริมาณการขาย
2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 303.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 130.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.25

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 34 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และบริษัทมีพัฒนาการและได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสื่อสารและสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 41 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 64 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,156,117,953	2,000,511,652
หนี้สินรวม	1,781,933,527	282,622,081
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,374,184,426	1,717,889,571
รายได้จากการขายและบริการ	5,248,836,111	507,909,927
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130,421,337	154,119,320
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.48	0.57

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีแล้ว

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 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 154,119,320 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.3704 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 100,007,630 บาท หรือร้อยละ 64.89% ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	154,119,320	186,274,701
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.3704	0.4814
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	100,007,630	129,977,519
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	64.89%	69.78%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,007,630 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นายโชคชัย เจียงวรวิงศ์ และนายไพบูลย์ กังวลกิจ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นายโชคชัย เจียงวรวิงศ์ และนายไพบูลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ยังไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งได้พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ (Board's Skill Matrix) และนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) แล้ว ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงไม่มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 54 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นายโชคชัย เจียงวรวงศ์ และนายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ทำหน้าที่พิจารณาการเสนอคำตอบแทนกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) ที่คำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ ปี 2566 จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,525,332 บาท รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 55 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559-2566 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2559-2566 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2567

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
	ประธาน	-	10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	กรรมการ	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ทุกท่าน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกท่าน	-	-

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกัน
ความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท
เท่ากับปี 2566 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง แห่งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านท้ายนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี			ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวบงกช	อ่ำเสียม	3684	จำนวน 5 ปี (ปี 2552-2556)
2.	นายวัชร	ภัทรพิทักษ์	6669	-
3.	นางสาวกฤษณี	เกิดจนา	12418	-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยเปรียบเทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนของบริษัท	ค่าสอบบัญชี	1,240,000	1,240,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมกันทุกบริษัท	ค่าสอบบัญชี	2,636,000	2,456,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	203,000	126,000
ค่าบริการอื่น		ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		4,079,000	3,822,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสียม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 หรือนางสาวกณณิ์ เกิดจนา ทะเบียนเลขที่ 12418 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 1,240,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่อการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) คือ

1. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ผ่านระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
2. ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังบริษัท ซึ่งต้องส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนเท่านั้น มาถึงเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลพัสดุ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567**

เมื่อผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมลและ/หรือข้อความ SMS ที่ใช้ในการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ และกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เท่านั้น โปรดศึกษาเอกสารและหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารมอบฉันทะฉบับจริงมายังเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลพัสดุ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า กรุณาติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท อีเมล ssfagm@surapon.com โทรศัพท์ 0-23853038-54 ต่อ 199 , 101

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

นายโกศล ฉันทิกุล

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากสำนักงานบริษัทฯ

เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,954,130 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7240 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมครบทุกคณะ โดยเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	นายโกศล ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายคุณากร เมฆใจดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
8.	นายไพบุลย์ กังวลกิจ	กรรมการ
9.	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ
10.	นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวกฤติกา กังเกิด
2. นางสาวสุธีรพรรณ ผลากรกุล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นายศรีประเสริฐ ศรีประวดีกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน
ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

เลขานุการบริษัท นายบัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายวิเชียน รอรักษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการสอบถามคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การถามคำถาม ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ
2. หากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวาระอื่น จะขออนุญาตนำคำถามดังกล่าว ไปตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น
3. ผู้ถือหุ้น ที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามลงในช่องคำถาม แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
4. เมื่อถึงคิวสำหรับถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขานชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามต่อที่ประชุมด้วยตัวเอง กรุณา กดปุ่มเปิดไมโครโฟน และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือในบางกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาไว้ในกล่องข้อความล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การประชุม สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เป็นช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่มลงคะแนนเสียง ซึ่งมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 1 นาที มิฉะนั้น จะถือว่า ท่านลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงอีก ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว บันทึกไว้ในระบบการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว
4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. การประชุมในวันนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
6. บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามที่รายละเอียดและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ระบุในเอกสารคู่มือที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,954,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับปี 2564

2. รายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก่อนหน้านี้ และสามารถผลักดันการขายได้เพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มกำลังการผลิต สำหรับบริษัทย่อยแห่งอื่น ส่วนใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564

3. กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 167 ล้านบาท ลดลง 276 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 83 ล้านบาท

4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 52 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 รายได้จากบริษัท สุรพลฟาร์มฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 8 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 3

5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ตามลำดับ

6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12

7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2564 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว

8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือ

การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,226	1,984
หนี้สินรวม	1,858	291
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,368	1,694
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,848	578
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	83	186

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนั้นคะแนนเสียงสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,954,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 186,274,701 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ ในอัตราหุ้นละ 0.4814 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 129,977,519 บาท หรือร้อยละ 69.78 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.4814 บาท

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,954,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.4814 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ และนายคุณากร เมฆใจดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

1. จำนวนกรรมการอิสระ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ได้แก่ การถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คือ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโกศล จันธิกุล นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งได้พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ (Board's Skill Matrix) และนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ (Board Diversity) แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายคุณากร เมฆใจดี เนื่องจากนายคุณากร เมฆใจดี ได้แสดงความประสงค์ ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายโกศล จันธิกุล และนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เป็นการเสนอ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามของกรรมการอิสระ โดยนายโกศล จันธิกุล ได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วมากกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า นายโกศลฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการ ได้อย่างดี มีบทบาทสำคัญใน การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการ ประกอบธุรกิจของบริษัท

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย ต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายโกศล จันธิกุล

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,953,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
-------------	-----	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง
------------	---	-------

บัตรเสีย	-	เสียง
----------	---	-------

2. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,953,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
-------------	-----	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง
------------	---	-------

บัตรเสีย	-	เสียง
----------	---	-------

3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,953,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
-------------	-----	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง
------------	---	-------

บัตรเสีย	-	เสียง
----------	---	-------

4. นางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	190,954,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2565 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท แต่ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,305,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นายพัทธพล จูเอี่ยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอจ่ายในปี 2566 สูงกว่าหรือต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ เสนอจ่ายในปี 2566 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร และค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีช่วงรายได้ต่อบปีใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	190,954,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสียม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,240,000	1,181,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	ไม่มี	63,000
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทย่อย		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,456,000	2,329,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	126,000	315,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,822,000	3,888,000

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 1,240,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,954,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,954,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7240 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 14.55 น.

นายบัดด์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบ QR Code

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2566 (One Report) ได้จาก
www.surapon.com/home/ir_annual_report.php?lang=th

หรือ สแกน QR Code



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 เมษายน 2489
2. อายุ 78 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 161 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ 2 ถนนเทพรัตน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.สุรพลฟู้ดส์
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

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

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
<u>บริษัทอื่น</u> บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โกไคย พลัส จำกัด บริษัท โกไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง จำนวน 8,099,970 หุ้น คู่สมรส จำนวน 8,141,260 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 46 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อปี 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศรีรินทร์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ธันวาคม 2488
2. อายุ 79 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ 9 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ 2 ถนนเทพรัตน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001	2544

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่ง
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ
<u>บริษัทจำกัด</u>	
บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง จำนวน 14,436,000 หุ้น คู่สมรส จำนวน 0 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

46 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อปี 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2488
2. อายุ 79 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 153 ซอยหมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ 2 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10540
4. อาชีพ กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

5. การฝึกอบรมกรรมการ ที่จัดโดย IOD

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

6. การทำงานในปัจจุบัน

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

7. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

8. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง จำนวน 9,235,090 หุ้น คู่สมรส จำนวน 9,000,000 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

46 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อปี 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายไพบูลย์ กังวลกิจ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มีนาคม 2511
2. อายุ 56 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 390/20 หมู่ 7 หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Texas A and M International University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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 กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตนเอง จำนวน 0 หุ้น คู่สมรส - ไม่มี - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมษายน 2553)

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายสุรพล วงศ์วัฒนโรจน์	กรรมการ	1	6	8,099,970	3.00%
2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ	2	2	14,436,000	5.35%
3. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	1	2	9,235,090	3.42%
4. นายไพบุลย์ กังวลกิจ	กรรมการ	1	1	0	0.00%

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทและบริษัทย่อย	กิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขัน
1. นายสุรพล วงศ์วัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายไพบุลย์ กังวลกิจ	ไม่เป็น	เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่นขอ
- เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือการบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

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 บริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายได้กำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. **ชื่อ-นามสกุล** นายโกศล จันธิกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
อายุ 77 ปี
ที่อยู่ 795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
 กรุงเทพฯ 10700
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ
 ที่เสนอในการประชุม

2. **ชื่อ-นามสกุล** นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 67-69 ซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
 กรุงเทพฯ 10600
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ส่วนได้เสียพิเศษ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ
 ที่เสนอในการประชุม

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
 คณะกรรมการชุดย่อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียน ผ่าน QR Code



หรือ linked website :

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=jMg5yUWOBrUFicrHWYEO1f6Qdg4JZAhRU6zTS2njJiezzZcAiFE5Fg%3d%3d>

2. กดเลือกลงทะเบียน

3. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา : กรอกข้อมูลตามที่ระบุในหน้าจอการลงทะเบียน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

1.2 กรณีนิติบุคคล : กรอกข้อมูลตามที่ระบุในหน้าจอการลงทะเบียน เช่น ชื่อนิติบุคคล เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม (ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) เป็นต้น

2. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

3. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะส่ง OTP ไปยังอีเมล และ SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ได้กรอกไว้ในข้อ 1

4. ทำการถ่ายรูปตนเอง จำนวน 3 รูป คือ รูปถ่ายหน้าตรง รูปบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน แล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ e-AGM

5. กรณีผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม ให้ถ่ายภาพตนเองแล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ พร้อมอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบ e-AGM ดังนี้ หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนนิติบุคคล 1 คนเข้าร่วมประชุม สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม

6. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้น หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

7. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบในกล่อง Junk Email หรือติดต่อบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทางอีเมล : ssfagm@surapon.com

ทั้งนี้ การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูปติดกับตัวอุปกรณ์ดังกล่าว ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer (ขอแนะนำให้ใช้ Google Chrome) โดยรองรับได้ทั้งระบบ IOS และ Android

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วม e-AGM โดยสแกน QR Code



กรณีมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ตามที่ระบุในหน้าจอลงทะเบียน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ตามที่ระบุในหน้าจอลงทะเบียน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จะต้องบันทึกข้อมูลการลงคะแนนในแต่ละวาระ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) ให้ครบถ้วนทุกวาระ
4. อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (เพียงแบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ)
5. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้น หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
6. การแจ้งผลการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 - 6.1 กรณีมอบฉันทะ แบบ ก. ให้บุคคลทั่วไป :
ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมรหัสผ่าน (Initial password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบ จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง และสามารถใช้ password ดังกล่าว เข้าสู่ระบบการประชุมและเข้าร่วมการประชุมได้
 - 6.2 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้บุคคลทั่วไป :
ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมรหัสผ่าน (Initial password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบ จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โดยผู้รับมอบฉันทะ จะใช้ password นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมและเข้าร่วมการประชุมได้ แต่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมได้ เพราะถือว่า ได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว
 - 6.3 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท :
ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม เพราะถือว่า ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า หรือดำเนินการมอบฉันทะให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting

หรือสแกน



1. การเข้าสู่ระบบประชุม (e-AGM)

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับทางอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM และจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สามารถ log-in เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=jMg5yUWOBrUFicrHWYEO1f6Qdg4JZAHRU6zTS2njJiezzZcAiFE5Fg%3d%3d>

หรือสแกน QR Code



2. การถามคำถาม (e-Question)

- 2.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยขอให้ซักถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ
- 2.2 ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถาม โดยพิมพ์คำถามไว้ในกล่องข้อความ จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอ
- 2.3 ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ก่อนทุกวาระ โดยไม่ต้องรอส่ง ณ ขณะที่ดำเนินการประชุมในวาระนั้นๆ
- 2.4 เมื่อถึงคิวการถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาเปิดไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม หรือผู้ดำเนินการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้น ตามคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้พิมพ์ส่งไว้ล่วงหน้าแล้ว

3. การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 3.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- 3.2 กดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องเลือกลงคะแนนผ่านระบบ เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไว้เป็นค่าเริ่มต้น (Default Setting) แล้ว
- 3.3 การลงคะแนนเสียง จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย

4. ช่องทางการติดต่อระหว่างการประชุม

กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้จากอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ หรือหากต้องการติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่องการประชุม สามารถสอบถามได้ทางอีเมล ssfagm@surapon.com

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้ใช้ระบบการประชุม DAP e-Shareholder Meeting ที่ให้บริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูปติดกับตัวอุปกรณ์ดังกล่าว ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer (ขอแนะนำให้ใช้ Google Chrome) โดยรองรับได้ทั้งระบบ IOS และ Android

บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม ได้ที่

www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting

หรือสแกน



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“การประชุมฯ” หมายถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
2. เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารแนบ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

1. ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ
2. ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
3. ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพ และ/หรือเสียง ตลอดการประชุมฯ รวมถึงภายหลังการประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อเรียกประชุม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ โดยรายงาน

ดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัท ที่อีเมล ssfagm@surapon.com

หนึ่งเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมฯ ก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ภูมิโหลหิต ศาสนา หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่อีเมล dpo@surapon.com



SURAPON

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02 385 3038-54 โทรสาร : 02 385 3179

Surapon Foods Public Company Limited

247 Moo.1, Theparak road, Theparak sub-district,

Muang district, Samutprakarn province, Thailand 10270

Tel. : 02 385 3038-54 Fax. : 02 385 3179

Website : www.surapon.com

E-mail : info@surapon.com