

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

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 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 188,876,630 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 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     | โคธิรานุรักษ์   | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายคณิศร์    | ชาติธรรมรักษ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายคุณากร    | เมฆใจดี         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายสุรพล     | ว่องวัฒนโรจน์   | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 6. นายสรพล      | ว่องวัฒนโรจน์   | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน         |
| 7. นายโชคชัย    | เจียงวรวงศ์     | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8. นายไพบุลย์   | กั้วลกิจ        | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 9. นายสิทธิชัย  | ไกรสิทธิศิรินทร | กรรมการ  |
| 10. นางสาวมาลัย | ว่องวัฒนโรจน์   | กรรมการ  |

**ผู้สอบบัญชี** จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวกฤติกา กิ่งเกิด
- นางสาวสุธีรพรรณ ผลากรกุล

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน

**เลขานุการบริษัท** นายปัตต์ 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 หากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือในบางกรณีที่จำเป็น ผู้ดำเนินการประชุม 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 44/2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,589 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 5,879 ล้านบาท
2. รายได้จากการขายสินค้าที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟิวต์ส จำกัด ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
3. กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 205 ล้านบาท
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟิวต์ส จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟิวต์ส จำกัด สัดส่วนร้อยละ 55 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพริมฟิวต์ส จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ซีฟิวต์ส จำกัด สัดส่วนร้อยละ 12 รายได้จากบริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 8 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 2
5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ตามลำดับ
6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2563 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว
8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

กระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่  
นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบ  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการ  
ลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตาม  
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report  
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,169	1,959
หนี้สินรวม	1,578	304
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,591	1,654
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,586	522
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	205	192

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ  
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการ  
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย  
ต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนั้นคะแนนเสียงสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลง  
ผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2564

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 192,002,297 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.5185 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 139,994,482 บาท หรือร้อยละ 72.91 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.5185 บาท

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.5185 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวริวงศ์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ นายสถาพร โคธีรานุกฤษ และนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์

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 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยนายสถาพร และนายคณิศร์ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง สำหรับนายสถาพร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาแล้วมากกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นการต่อวาระกรรมการในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ เนื่องจากนายสถาพร เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณชุตินา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า แนวทางในการพิจารณาเรื่องการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางที่จะพิจารณาการต่อวาระกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วในระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจพิจารณาเสนอต่อวาระกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วมากกว่า 9 ปี โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ต่อกิจการ รวมถึงการมีคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นสำคัญ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

#### 1. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

#### 2. นายไพบุลย์ กังวลกิจ

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

#### 3. นายสถาพร โคธีรานุกษ์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
----------	-------------	-------	---------------	---------

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### 4. นายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
  4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2564 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,431,500 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

คุณชุตินา พงษ์เสน่ห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และประโยชน์ของการมีประกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพการบริหารจัดการของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมายจากการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการแทนผู้ถือหุ้น โดยความคุ้มครองดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมกรณีเจตนาหรือจงใจกระทำความผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การมีประกันดังกล่าว จะช่วยให้กรรมการและผู้บริหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานของบริษัท และนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565**

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,181,000	1,181,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,329,000	2,329,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	3,888,000	3,888,000

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,244,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,876,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				



งดอกเสียง	-	เสียง
บัตรเสียง	-	เสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,244,000 บาท

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 188,876,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.95 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.05 น.

(นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายโกศล ฉันทกุล)  
ประธานที่ประชุม  
และผู้ตรวจรายงานการประชุม