

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Surapon Foods Public Company Limited



SURAPON

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 42 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

Inspiring Your Smiles
เพื่อรอยยิ้มของคุณ

www.surapon.com

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. แบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่โรงแรมโนโวเทล บางนา

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2561 จำนวน 5,073 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับปี 2560 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวน 4,981 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 92 ล้านบาท

2. รายได้จากการขายและบริการที่ลดลง สาเหตุสำคัญเนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวสามารถบริหารจัดการและรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างน่าพอใจ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประกอบกับการแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับลดราคาเสนอขายลงบางส่วน เพื่อรักษาลูกค้า และเพื่อเติมเต็มกำลังการผลิตในบางโรงงาน แต่บริษัทได้พยายามปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและต้องใช้ทักษะความชำนาญมากกว่าสินค้าของกลุ่มแข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแข่งขันด้านราคา โดยในระยะแรกการใช้ทักษะความชำนาญและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าใหม่บางรายการยังทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ปัจจุบัน ได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 65 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากรายงานประจำปี หน้า 48 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยผลการดำเนินการและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 55 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,390,786,513	1,871,902,449
หนี้สินรวม	2,232,969,445	393,888,237
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,157,817,068	1,478,014,212
รายได้จากการขายและบริการ	5,072,594,192	719,764,745
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(64,842,204)	156,635,660
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.24)	0.58

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 156,635,660 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.3704 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 100,007,630 บาท หรือร้อยละ 63.85 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	156,635,660	134,256,516
จำนวนหุ้น	269,999,000	269,999,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.3704	0.3729
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	100,007,630	100,682,627
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	63.85%	75.00%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,007,630 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

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 นายโชคชัย เจียงวรวีวงศ์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายพุทธพร นิลวางกูร การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ ดังมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ นายพุทธพร นิลวางกูร ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวรวีวงศ์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
2. สำหรับการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างของ นายพุทธพร นิลวางกูร ถึงแม้บริษัทจะยังไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ แต่บริษัทได้พิจารณาบุคคลผู้สมควรเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และการเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) แล้วที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายคณิศร์ ชาดิธรรมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายคณิศร์ ชาดิธรรมรักษ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 24 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

สำหรับนายคณิศร์ ชาดิธรรมรักษ์ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวรวีวงศ์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรพิจารณาเลือกตั้งนายคณิศร์ ชาดิธรรมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายพุทธพร นิลวางกูร ที่ครบวาระและไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ประเภทและขนาดธุรกิจ และคำนึงถึงผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2561

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ได้จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,353,817 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 29 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559-2561 (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 2550-2561 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2562

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	-	-

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2561 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีช จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านท้ายนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท	
1.	นางสาวอรรรณ	ศิริรัตนวงศ์	3757	จำนวน 3 ปี ในปี 2559-2561
2.	นายธนิต	โอสภาเลิศ	5155	-
3.	นางสาวปัทมวรรณ	วัฒนกุล	9832	-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นดังนี้

คำตอบแทน (บาท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,291,000	1,150,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	60,000
คำตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,229,000	2,050,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	360,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,898,000	3,620,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ๗ โซน สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,354,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 144,000 บาท หรือร้อยละ 11.90 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระงานมากขึ้นในการเตรียมสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ทำการออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ทั้งนี้ บริษัทใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 ต่อ 101 หรือ 561 หรืออีเมล investor@surapon.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายโกศล จันธิกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 47 คน นับจำนวนหุ้นได้ 189,764,984 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบร้อยละ 100 ดังนี้

1.	นายโกศล ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นายพิษณุ เกรียงยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพุทธพร นิลวารงกูร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายไพบุลย์ กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9.	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
10.	นางสาวมาลัย ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์
2.	นางสาวพีรดา กมลพัฒนา

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 7 คน ดังนี้

1.	นายมนไนท์ จุฬิตตตะ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มโครงการพิเศษ
2.	นายโทมัส อึ้ง	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มปฏิบัติการ
3.	นายธีรวัฒน์ กตัญญูกุล	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบริการองค์กร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4.	นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบริการองค์กร
5.	นางสาวสรณี ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
6.	นายสรภูมิ ว่องวัฒน์โรจน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
7.	นางสรญา สรไกรกิติกุล	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จำนวน 2 คน ดังนี้

1.	นางสาวสุธีรัตต ยศยิ่งยวด
2.	นางสาวรภัศรา ภักดีรัตน์

เลขานุการบริษัท

นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

3.2 วาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

3.3 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 “พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

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

เห็นด้วย 189,747,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9579

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 80,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0421

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 40/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และได้ขอให้นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,556 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,524 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 32 ล้านบาท
2. ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 8 ล้านบาท
3. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากบริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1
5. รายได้จากการส่งออก ของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 4,818 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ส่วนรายได้จากการขายในประเทศ ของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 738 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ตลาดส่งออกหลัก คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ตามลำดับ
6. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2559 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 42 และได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้า 1-2 โดยผลประกอบการเมื่อพิจารณาจากกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามงบการเงินรวม ลดลงจากปี 2559 มีสาเหตุสำคัญคือ การปรับปรุงโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้ากึ่งแปรรูปไปเป็นสินค้าไก่แปรรูป ซึ่งมีโอกาสทางการขายและการตลาดที่ดีกว่า ผลจากการปรับปรุงโรงงานดังกล่าว ทำให้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการต่อคำทรัพย์สิน การตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งมีการบันทึกการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการทดลองการผลิตและทดลองเครื่องจักรในการผลิตสินค้าประเภทใหม่ คือ สินค้าไก่แปรรูป ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ และบันทึกการรับรู้รายได้จากการขาย ในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
7. บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อปี 2558 และได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองสมาชิก CAC ในปี 2561 แล้ว บริษัทได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,625	1,575
หนี้สินรวม	1,306	203
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,319	1,371
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,556	1,006
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8)	134

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย 189,750,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9579

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 80,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0421

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 134,256,516 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,682,627 บาท หรือร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 189,830,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายพิษณุ เจริญมหาสาร นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1. จำนวนกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน

2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ได้แก่ การถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น

3. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายพิษณุ เหยี่ยมมหาสาร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพล ว่องวัฒนโรจน์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสุพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างของนายพิษณุ เหยี่ยมมหาสาร โดยพิจารณาจากความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า นายอิศรินทร์ ภัทรมัย เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คือ ด้านการเงิน การลงทุน ภาคบริการ ซึ่งข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 23

ประธานฯ แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งนายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว และการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เชิญนายอิศรินทร์ ภัทรมัย มาเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และได้ขอให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ยืนขึ้นเพื่อแสดงตัวต่อที่ประชุม

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กล่าวแนะนำตัวและแถลงแนวทางการดำเนินงานภายหลังจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ โดยสังเขปต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาการเงิน การลงทุน และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (Chartered Financial Analyst : CFA) ภายหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สุพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จะนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ มาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และจะดำเนินงานในฐานะกรรมการอิสระอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสุพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

2. นายไพบูลย์ กังวลกิจ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

4. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนเสียงวาระนี้)

- มติที่ประชุม**
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ อีกวาระหนึ่ง
 - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายไพบูลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังการพ้นวาระการเป็นกรรมการของนายพิษณุ เหยี่ยวมหาสาร

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2560 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,479,785 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 27

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)				

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,150,000	1,000,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	60,000	-
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,050,000	2,005,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	360,000	200,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	3,620,000	3,205,000

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,210,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,830,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการยกเลิกการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าแก่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 โดยปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการแก่บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่มีการขยายการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแทน จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนยกเลิกวัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าวตามข้อแนะนำจากกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 ที่ระบุว่า “ประกอบกิจการห้องเย็นสาธารณะ โดยการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อจำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกไปรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย”

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,820,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 ที่ระบุว่า “ประกอบกิจการห้องเย็น สาธารณะ โดยการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็นเพื่อพาหนะเป็นทางการค้าปกติ และให้หมายความรวมถึงการ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าของตนเองที่มีการออกไปรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าด้วย”

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้าให้แก่บริษัทย่อยและ บริษัทในเครือ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามข้อแนะนำจากกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ประกอบกิจการห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่ บริษัทในเครือ โดยรับพาหนะเป็นทางการค้าปกติ” และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอตระเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม รายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับ คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,820,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีบัตรเสีย ในการคะแนนเสียงวาระนี้)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ประกอบ กิจการห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ โดยรับพาหนะเป็นทางการค้าปกติ” และมอบอำนาจให้บุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอตระเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นาย ทะเบียนกำหนด

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อแนะนำแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำ รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตร ลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 53 คน นับจำนวนหุ้นได้ 189,830,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.31 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2488
2. อายุ 74 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
4. อาชีพ กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
โรงเรียนอานวยศิลป์	มัธยมศึกษา

6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

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

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาติกัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท เอส เจ ยูนิเวอร์แซล จำกัด	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.33% ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร 1. นางศุภิสรา เพชรวรกุล อายุ 43 ปี ถือหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.96% ของทุนจดทะเบียน

2. นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์ อายุ 41 ปี ถือหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.96% ของทุนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ 9,235,090 หุ้น คิดเป็น 3.42% ของทุนจดทะเบียน

10.2 บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น คิดเป็น 0.00025% ของทุนจดทะเบียน

- การเข้าประชุมปี 2561**
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 42 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นการกรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ธันวาคม 2488
2. อายุ 73 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ 9 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ล่า 2 ถนนบางนา-ตราด
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001	2544

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ กรรมการ
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสาวศิริวรรณ ไกรสิทธิศิรินทร ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน
 ชื่อบุตร 1. นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร อายุ 43 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.59%
 2. นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร อายุ 39 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.59%
 3. นางสาวศันสรวิ ไกรสิทธิศิรินทร อายุ 32 ปี ถือหุ้นจำนวน 7,150,000 หุ้น คิดเป็น 2.65%

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)

10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,436,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.35% ของทุนจดทะเบียน
 10.2 บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0% ของทุนจดทะเบียน
 10.3 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2561

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

จำนวนปีที่เป็นการสมรส

42 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการสมรสเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2499
 2. อายุ 63 ปี
 3. ที่อยู่ปัจจุบัน 507/257 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน - กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา	ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Certification Program รุ่นที่ 135/2010	2553

7. การทำงานในปัจจุบัน

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

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

- โสด -

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)
ถือหุ้นของ บมจ.สุรพลฟู้ดส์ จำนวน 77,000 หุ้น หรือ 0.03% ของทุนจดทะเบียน

การเข้าประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายคณศร์ชาติธรรมรักษ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 21 มีนาคม 2519
2. อายุ 43 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 8/39 ซอยท่าหน้ผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอซโซ่ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที แกรนด์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมรักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัช พอยท์ โซลูชั่น จำกัด
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD : ไม่มี
7. การฝึกอบรมอื่น ๆ : - TLCA Executive Development Program จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO Focus on Financial Reporting จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี -	
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท รอโซ่ จำกัด บริษัท ไอที แกรนด์ จำกัด บริษัท ธรรมรักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ทิช พอยท์ โซลูชั่น จำกัด	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

9. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -
10. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -
ชื่อคู่สมรส นางสาวจันทร์พร ตั้งธนทรัพย์ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร เด็กชายวิษณุตม์ชาติธรรมรักษ์ อายุ 9 ปี ถือหุ้น จำนวน 0 หุ้น หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน
เด็กชายชัยรัชต์ ชาติธรรมรักษ์ อายุ 6 ปี ถือหุ้น จำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
11. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) - ไม่มี -

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายโชคชัย เจียงวรวงศ์	กรรมการ	1	4	9,235,090	3.42%
2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	2	4	14,436,000	5.35%
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	1	77,000	0.03%
4. นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	1	4	0	0

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทและบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท
1. นายโชคชัย เจริญวงษ์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนัยามกรรมการอิสระ

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) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนัยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

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 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม **แบบใดแบบหนึ่ง** 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 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม **แบบใดแบบหนึ่ง** 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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
3. ปิดอาคารแสดงมภ์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

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

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน

5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลการนับคะแนนในบางวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>นายโกศล ฉันทิกุล</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ</p> <p>72 ปี</p> <p>795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>
<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>นายสถาพร โคธีราhurst</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>63 ปี</p> <p>67-69 ซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



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

GMP Certificate

HACCP Certificate

BRC Certificate

ISO 22000

ISO / IEC 17025

Prime Minister's Export Award 1994

Prime Minister's Export Award 1998

Superbrands Thailand 2005

E.U. Number of both Fisheries and Poultry

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

E-mail : info@surapon.com