

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code



หนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 44 / 2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
 8. ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2563 จำนวน 5,879.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.21 เมื่อเทียบกับปี 2562 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวน 5,797.43 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 81.97 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท สุรพลซูพริมาฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท สุรพลนิชิเรพู้ดส์ จำกัด เนื่องจากการขยายการขายไปยังตลาดญี่ปุ่นได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 411.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 148.54 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากรายงานประจำปี หน้า 47 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายฯ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยผลการดำเนินการและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 38 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 54 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,180,861,953	1,773,650,120
หนี้สินรวม	1,813,426,102	271,107,134
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,367,435,851	1,502,542,986
รายได้จากการขายและบริการ	5,879,407,270	467,661,253
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	148,536,602	117,803,973
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.55	0.44

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อ 2.1.6 กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้” ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทที่ใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 117,803,973 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.3272 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 88,343,673 บาท หรือร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	117,803,973	55,706,566
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.3272	0.2063
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	88,343,673	55,700,794
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	75.00%	100.00%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 88,343,673 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

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 ไกรสิทธิศิรินทร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) ทั้งนี้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
2. ภายหลังการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ (Board Skill Matrix) และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) แล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายคุณากร เมฆใจดี เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามของกรรมการอิสระ (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) หนึ่งบริษัท ยังไม่ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรพิจารณาเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ทั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ ปี 2563 จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,470,000 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 29 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559-2563 (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 2550-2563 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2564

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 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ทุกท่าน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกท่าน	-	-

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2563 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	3757	จำนวน 5 ปี (ในปี 2559-2563)
2.	นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	จำนวน 5 ปี (ในปี 2552-2556)
3.	นายธนิศ โอสภาเลิศ	5155	-
4.	นางสาวกฤติกา กังเกิด	10634	-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยเปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนของบริษัท	ค่าสอบบัญชี	1,181,000	1,191,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท	ค่าสอบบัญชี	2,329,000	2,229,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
ค่าบริการอื่น		ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		3,888,000	3,798,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิศ โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,244,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 10,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการ ทดสอบของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของบริษัท จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมดังกล่าว ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ดำเนินกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ งานทดลองงานวิจัย สำหรับพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ผ่านระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับอีเมล แจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมทั้งเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และจัดส่งเอกสารมอบฉันทะฉบับจริง มายังเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท ได้ที่อีเมล ssfagm2021@gmail.com หรือโทรศัพท์ 0-23853038-54 ต่อ 136 หรือ 228

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

นายโกศล ฉันทิกุล

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ ห้อง function room โรงแรมอีสติน ธนาชาติ ถนนเพชรตัด ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 36 คน นับจำนวนหุ้นได้ 188,987,773 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 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.	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
7.	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล
8.	นายไพบุลย์ กังวลกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ
10.	นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์
2. นางสาวสุทธาสินี เจนวนิชวงศ์

เลขานุการบริษัท นายบัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ต่อมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม
- 3.2 วาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
- 3.3 กรณีเป็นวาระพิเศษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ไม่มีวาระใดถือเป็นวาระพิเศษ

4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

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

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,867 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,770 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 97 ล้านบาท
2. รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
3. ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 75 ล้านบาท
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 58 รายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 10 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 9 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 2
5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ตามลำดับ
6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13
7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2561 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว
8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. เสนอให้เพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานประจำปี ในส่วนของจุดเด่นในรอบปี ควรเปิดเผยข้อมูลในส่วนอื่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ เป็นต้น
2. ขอทราบเรื่องสำคัญที่ดำเนินการได้ดี จนทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2562 เติบโตจากปี 2561
3. สถานการณ์โรคระบาดในกุ้ง (Early Mortality Syndrome : EMS) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยมานานหลายปี มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องที่ดำเนินการได้ดีในปี 2562 ได้แก่ การรักษาและควบคุมคุณภาพสินค้าควบคู่ไปกับการขยายมูลค่าการขายได้เพิ่มขึ้น การสร้างและรักษาความไว้วางใจกับคู่ค้า และการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานภายในต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เป็นต้น
2. การเกิดโรค EMS ทำให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งของประเทศไทย ลดลงจาก 500,000 - 600,000 ตันต่อปี เหลือประมาณ 200,000 -250,000 ตันต่อปี และคาดการณ์ว่า ปริมาณวัตถุดิบกุ้งภายหลังจากนี้ จะค่อนข้างคงที่ ประมาณ 250,000 ตันต่อปี ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้างการผลิตสินค้า จากเดิมที่พึ่งพาสินค้าที่แปรรูปจากวัตถุดิบกุ้งเป็นหลัก มาเป็นสินค้าที่แปรรูปจากวัตถุดิบไก่เป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,205	1,848
หนี้สินรวม	1,970	411
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,235	1,437
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,867	733
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	75	56

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติอองงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 ลดลงจากปี 2561
2. หนี้สินหมุนเวียน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งในภาวะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีข้อจำกัด อาจพิจารณาปรับเพิ่มสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาวมากขึ้น
3. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ายาลดลงคงเหลือ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกิดจากสาเหตุใด

นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีการติดตามและบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ต้นทุนทางการเงิน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการขอยืมเงินกู้จากสถาบันการเงิน
2. การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้ายาลดลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2562 เป็นการตั้งสำรองราคาขายสินค้ายาลดกว่าต้นทุน เนื่องจากมูลค่าสินค้ายาลดลง ณ ปลายงวด เพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทในช่วงปลายปี 2562 แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ราคาขายเมื่อแปลงเป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลง

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เกิดจากสาเหตุใด
2. กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลงจากปี 2561 เกิดจากสาเหตุใด
3. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2562 เท่ากับ (655,892) บาท หมายถึง บริษัทมีภาระต้องจ่ายภาษีเงินได้ หรือได้รับคืนค่าภาษีเงินได้
4. รายละเอียดของข้อสมมติและประมาณการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 (ประมาณการมูลค่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า) หมายเหตุข้อ 21 (ประมาณการมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน) และหมายเหตุข้อ 31 (ประมาณการสินทรัพย์รายได้ การคาดการณ์กำไรทางภาษีในอนาคต) จะมีผลกระทบต่อบริษัท หรือไม่
5. รายละเอียดของรายการด้อยค่า ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 (ฐ)
6. รายละเอียดของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งมีการตั้งมูลค่าการด้อยค่าของ 3 บริษัท
7. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีผลอย่างไร

นายศรีประเสริฐ ศรีประวดีกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ปี 2562 เพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญคือ ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท สุรพลนิชิเรฟิวส์ จำกัด ซึ่งขายสินค้าเป็นเงินเยนญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในปี 2562 เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งบริษัทดังกล่าว มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
2. กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ ตามงบการเงินรวม ปี 2562 เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เนื่องจากมีกำไรที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI จึงไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 655,892 บาท ที่บันทึกตามมาตรฐานบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทไม่มีภาระต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. การเปิดเผยข้อสมมติและประมาณการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ข้อ 21 และข้อ 31 เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพื่อแสดงให้เห็นว่างบการเงินทราบว่าเป็นรายการที่บันทึกตัวเลขโดยใช้สมมติฐานในการประมาณการตัวเลข และยังคงมีความไม่แน่นอนของตัวเลข
5. รายละเอียดของการด้อยค่า ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 (ฐ) เป็นการระบุถึงรายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้ในกรณีที่มีรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่มีการตั้งมูลค่าการด้อยค่าของ 3 บริษัท โดย 3 บริษัทดังกล่าว ได้หยุดดำเนินงานไปแล้ว แต่ยังไม่ชำระบัญชีเลิกกิจการ จึงยังคงเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมูลค่าราคาทุนของแต่ละบริษัท จะเท่ากับมูลค่าการด้อยค่า
7. เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก CAC ว่า ผลดีประการหนึ่งจากการเป็นสมาชิก CAC ทำให้บริษัทได้สื่อสารและแจ้งไปยังลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกราย เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ราคาที่ทำการติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ และวัตถุดิบต่างๆ จะสะท้อนจากต้นทุนค่าสินค้าและบริการอย่างแท้จริง ไม่มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ถูกต้อง ถูกรวมเข้ามากับต้นทุนค่าสินค้าและบริการ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถเสนอขายสินค้าในต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.2063 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 55,700,794 บาท หรือร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ตามเหตุผลที่ระบุข้างต้น

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีส่วนของกำไรคงเหลือที่ยังไม่ได้นำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากยังมีเหลืออยู่ บริษัทได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วในอัตราภาษีเท่าใด

นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า กำไรที่บริษัทเคยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว ได้ถูกจัดสรรและจ่ายเงินปันผลไปให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ดังนั้น เงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นการจ่ายจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวิวัฒน์โรจน์

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

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวิวัฒน์โรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยนายโกศล ฉันทิกุล และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามสาเหตุการเสนอต่อวาระกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วมากกว่า 9 ปี จำนวน 2 ท่าน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมติการต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วมากกว่า 9 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระและคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระ และเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาโดยตลอด รวมทั้งยังติดตามและสอบทานระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การทำรายการเกี่ยวโยง รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
3. มีภารกิจสำคัญในการดำเนินการ เพื่อขอต่ออายุสมาชิก CAC ในช่วงปี 2563-2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายโกศล ฉันทิกุล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3. นายไพบุลย์ กังวลกิจ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2562

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,334,812 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 29

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 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 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำแสงยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,191,000	1,291,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,229,000	2,229,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	3,798,000	3,898,000

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,254,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามสาเหตุที่ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ลดลงจากปี 2562

นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ลดลง เนื่องจากในปี 2562 มีภาระในการพิจารณาและประเมินผลกระทบของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มาพอสมควร แต่ในปี 2563 ได้นำผลการประเมินผลกระทบดังกล่าว มาใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในงบการเงิน ปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,987,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่าเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,254,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 15 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 188,987,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 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 75 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 161 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 ถนนเทพรัตน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.สุรพลฟู้ดส์
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย 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 สุรพลนิชิเวฟู้ดส์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โภคไทย พลัส จำกัด บริษัท โภคไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

จำนวน 8,099,970 หุ้น หรือ 3.00% , คู่สมรส จำนวน 8,141,260 หุ้น หรือ 3.02% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

44 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิเรก ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ธันวาคม 2488
2. อายุ 75 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. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย 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)	กรรมการ
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด	กรรมการ
บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

จำนวน 14,436,000 หุ้น หรือ 5.35% , คู่สมรส 0 หุ้น , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

44 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2499
2. อายุ 65 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	ตำแหน่ง
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และที่ปรึกษา
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

จำนวน 77,000 หุ้น หรือ 0.03% , คู่สมรส - ไม่มี - , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายคุณากร เมฆใจดี ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 19 ธันวาคม 2498
2. อายุ 65 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 19/1 ซอยกิ่งขานาญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา ฟลักตอริง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Delta State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Chartered Director Class Class 5/2009	2552
Audit Committee Program Class 17/2007	2550
DCP Re-Refresher Course Class 7/2005	2548
Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001	2544
Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001	2544

7. การทำงานในช่วง 5 ปีล่าสุด

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง	ระยะเวลา
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2563-ปัจจุบัน
บริษัท ไอรา ฟลักตอริง จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2559-ปัจจุบัน
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท เจ้าคุณเกษรพีชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด	กรรมการ	2545-ปัจจุบัน
บริษัท ธนสถาปนา จำกัด	กรรมการ	2534-ธันวาคม 2562
บริษัท ไฮโดรควิว จำกัด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	2561-ตุลาคม 2562
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จีพาส จำกัด	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	2561-เมษายน 2562
บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด	กรรมการ	2545-มกราคม 2562

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน - ไม่มี -
9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	8	8,099,970	3.00%
2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	2	4	14,436,000	5.35%
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	1	77,000	0.03%
4. นายคุณากร เมฆใจดี	กรรมการอิสระ	3	5	0	0

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท และบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าเกิน กว่า 2 ล้านบาทต่อปี	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท
1. นายสุรพล ว่อง วัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้น	เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายคุณากร เมฆใจดี	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนियามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่นขอ
2. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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 รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนियามของกรรมการอิสระของบริษัท 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... -.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... -.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้
 (1).....อายุ.....ปี บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
อีเมล*.....เบอร์โทรศัพท์มือถือ*.....หรือ

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*)
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password)
และรหัส OTP เพื่อใช้ในเข้าสู่ระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ให้แก่ท่านได้

(2) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์.....อายุ.....65.....ปี บ้านเลขที่.....67-69 ซอยตากสิน 19
ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ตำบล/แขวง.....สำหรับ.....อำเภอ/เขต.....ธนบุรี
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10600.....หรือ

(3) นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์.....อายุ.....45.....ปี บ้านเลขที่.....8/39 ซอยท่านผู้หญิงพหล
ถนน.....งามวงศ์วาน.....ตำบล/แขวง.....ลาดยาว.....อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายสุรพล ว่องวัฒน์โรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทรท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นางสาวมาลัย ว่องวัฒน์โรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายคุณากร เมฆใจดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมทั้งเอกสารสำหรับการมอบฉันทะที่ครบถ้วน มายังเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564**

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>นายสถาพร โคธีราอนุรักษ์</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>65 ปี</p> <p>67-69 ซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี</p> <p>กรุงเทพฯ 10600</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</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>นายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>45 ปี</p> <p>เลขที่ 8/39 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนางมวงศ์วาน</p> <p>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียน ผ่าน QR Code



หรือ linked website :

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=NYbO4%2bAqsuyV2h0m2R%2bnz4VvrRWuf298rGoDwPCUHBL OxmVgiARwjg%3d%3d>

2. กดเลือกลงทะเบียน

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

4. กรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่าน

5. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะส่ง SMS รหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ในข้อ 4

7. ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

8. ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพในระบบ เพื่อเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง

จำนวน 3 รูป คือ รูปถ่ายหน้าตรง รูปบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน แล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ

9. ตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

10. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับ

ใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่

13.00 น. เป็นต้นไป หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบในกล่อง Junk Email หรือติดต่อบริษัทฯ ก่อนวันประชุม

ทางอีเมล : ssfagm2021@gmail.com

ทั้งนี้ การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ตโฟน (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



กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลธรรมดาท่านอื่น เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน

1. กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและตรวจสอบยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้รับมอบฉันทะ ทางอีเมลที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

- 1.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา พร้อมระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม e-AGM
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนแล้ว และตรวจสอบยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ log-in เข้าระบบ e-AGM ทางอีเมลที่ให้ไว้ข้างต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- 2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
- 2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ล่าช้ากว่าวันที่ 22 เมษายน 2564
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามารถใช้ **email address 1 บัญชี ต่อ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 ราย เท่านั้น** หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย **กรุณาเตรียม email address และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ log-in เข้าสู่ระบบ e-AGM ให้ครบตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม**


ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 27 เมษายน 2564 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 ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=NYbO4%2bAqsuyV2h0m2R%2bnz4VvrRWuf298rGoDwPCUHBL0xmVgiARwjg%3d%3d>

หรือสแกน QR Code

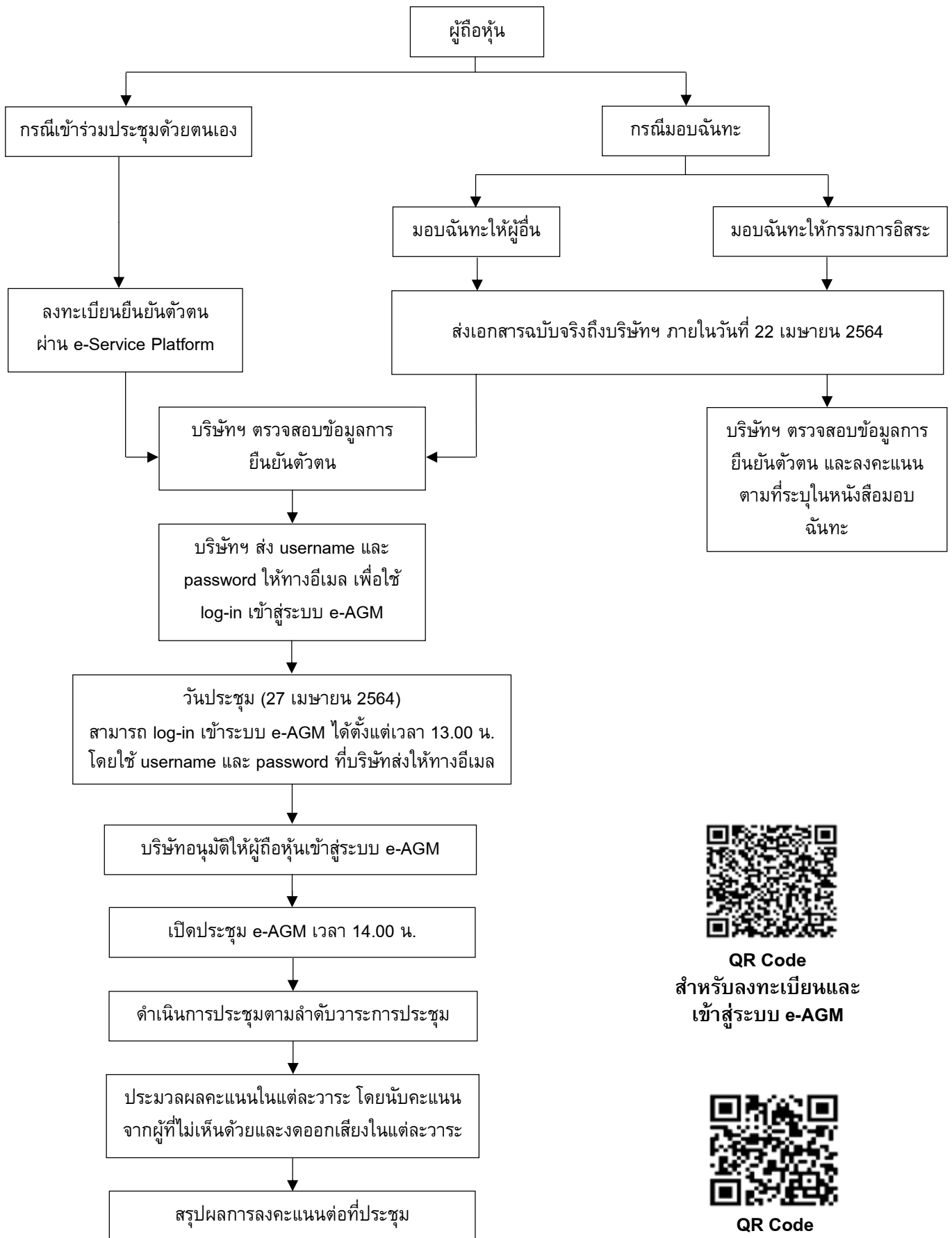


2. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับของระเบียบวาระการประชุม
3. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
 - 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ซักถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม กลับมาที่หน้าจอระบบ e-Service ที่ได้ log-in ไว้ก่อนหน้า และกดปุ่มแจ้งความประสงค์ที่จะถามคำถาม ที่ไอคอน  จากนั้น ให้พิมพ์คำถามในกล่องข้อความ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
 - 3.2 โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เมื่อถึงคิวสำหรับถามคำถาม ขอให้กลับมที่หน้าจอการประชุมโปรแกรม WebEx เจ้าหน้าที่จะเปิดกล่องและไมโครโฟน เพื่อให้ถามคำถาม กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
4. การออกเสียงลงคะแนน
 - 4.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
 - 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องกลับไปหน้าจอระบบ e-Service ที่ได้ log-in ไว้ก่อนหน้า เพื่อทำการลงคะแนนเสียง
 - 4.3 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำการลงคะแนนผ่านหน้าจอระบบ e-Service ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องเลือกลงคะแนนผ่านระบบ เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไว้เป็นค่าเริ่มต้น (Default Setting)
 - 4.4 การลงคะแนนเสียง จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
5. กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้จากอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ หรือสอบถามทางอีเมล ssfagm2021@gmail.com
6. โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรือสแกน



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



คู่มือการใช้งานระบบ E-AGM

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2564 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

ในระหว่างการประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดหน้าจออุปกรณ์ของท่าน ค้างไว้ตลอดเวลา หากเกิดกรณีออกจากระบบไปแล้ว ท่านสามารถ log-in เข้าสู่ระบบอีกครั้งได้ตลอดเวลา

ข้อมูลสำคัญโดยย่อสำหรับการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting

1. การใช้งานฟังก์ชันลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

- รายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
- เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) ในวันประชุม

2. การเข้าสู่ระบบ (log-in) ในวันประชุม

- รายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
- เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม log-in เข้าสู่ระบบ และกดเข้าร่วมประชุมแล้ว ระบบจะนำไปสู่โปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม (เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.)

3. การใช้งานฟังก์ชันคำถาม

- กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่ม “คำถาม”
- พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้
- เมื่อถึงคิวถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อท่าน และบริษัทฯ จะเปิดไมโครโฟน หรือทั้งไมโครโฟนและภาพ จากนั้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามด้วยตัวท่านเอง (กรณีปุ่มบนหน้าจออุปกรณ์ของท่าน แสดง “unmute” ขอให้กดปุ่ม unmute ซ้ำอีกครั้ง เพื่อทำการเปิดไมโครโฟน

4. การใช้งานฟังก์ชันลงคะแนนเสียง

- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ จากนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทำการลงคะแนนเสียง ภายในเวลาที่กำหนด
- การลงคะแนนเสียง มี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- กรณีประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องเลือกลงคะแนนผ่านระบบ เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไว้เป็นค่าเริ่มต้น (Default Setting)

บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่ www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรือสแกน

