

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ ห้อง function room โรงแรมอีสติน ธนาชาติ ถนนเทพรัตน 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 ชาตธรรมรักษ์          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5.  | นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์          | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์           | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน                  |
| 7.  | นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์          | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8.  | นายไพบุลย์ กังวลกิจ             | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 9.  | นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิริรินทร์ | กรรมการ  |
| 10. | นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์       | กรรมการ  |

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

- นางสาวอรวรรณ ศิริรัตน์วงศ์
- นางสาวสุทธาสินี เจนวิษขวงศ์

**เลขานุการบริษัท** นายปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ต่อมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง 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 สุรพลนิธิเรฟิวต์ส์ จำกัด และบริษัท สุรพลซูพรีมฟิวต์ส์ จำกัด
3. ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 75 ล้านบาท
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟิวต์ส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิธิเรฟิวต์ส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 58 รายได้จากบริษัท สุรพลไฟเนนส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 10 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ฟิวต์ส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟิวต์ส์ 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) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ในนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ 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 ซึ่งจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและโครงสร้างการผลิตสินค้า จากเดิมที่พึ่งพาสินค้าที่แปรรูปจากวัตถุดิบกุ้งเป็นหลัก มาเป็นสินค้าที่แปรรูปจากวัตถุดิบไก่เป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

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 และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต้องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนอุมัติอองบการเงินสำหรับรอบปี 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. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกิดจากสาเหตุใด

นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีการติดตามและบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ต้นทุนทางการเงิน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการขอยืมเงินกู้จากสถาบันการเงิน

2. การตั้งค่าเมื่อมูลค่าสินค้าลดลงในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2562 เป็นการตั้งสำรองราคาขายสินค้าต่ำกว่าต้นทุน เนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ ปลายงวด เพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทในช่วงปลายปี 2562 แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ราคาขายเมื่อแปลงเป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลง

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี 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) มีผลตัวอย่างไร

นายศรีประเสริฐ ศรีประวัตติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ปี 2562 เพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญคือ ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท สุรพลนิธิเรฟิวต์ส์ 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 เพื่อแสดงให้เห็นงบการเงินที่ทราบว่าเป็นรายการที่บันทึกตัวเลขโดยใช้สมมติฐานในการประมาณการตัวเลข และยังคงมีความไม่แน่นอนของตัวเลข
5. รายละเอียดของการด้อยค่า ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 (ฐ) เป็นการระบุถึงรายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้ในกรณีที่มีรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งมีการตั้งมูลค่าการด้อยค่าของ 3 บริษัท โดย 3 บริษัทดังกล่าว ได้หยุดดำเนินงานไปแล้ว แต่ยังไม่ชำระบัญชีเลิกกิจการ จึงยังคงเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมูลค่าราคาทุนของแต่ละบริษัท จะเท่ากับมูลค่าการด้อยค่า
7. เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก CAC ว่า ผลดีประการหนึ่งจากการเป็นสมาชิก CAC ทำให้บริษัทได้สื่อสารและแจ้งไปยังคู่ค้าและซัพพลายเออร์ทุกราย เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ราคาที่ทำการติดต่อซื้อขายสินค้า บริการ และวัตถุดิบต่างๆ จะสะท้อนจากต้นทุนค่าสินค้าและบริการอย่างแท้จริง ไม่มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ถูกต้อง ถูกรวมเข้ามากับต้นทุนค่าสินค้าและบริการ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถเสนอขายสินค้าในต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้

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** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 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 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.2063 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 55,700,794 บาท หรือร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีส่วนของกำไรคงเหลือที่ยังไม่ได้นำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากยังมีเหลืออยู่ บริษัทได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วในอัตราภาษีเท่าใด

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

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** 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 ว่องวัฒนโรจน์

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 ว่องวัฒนโรจน์ 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 พิจารณาอนุมัติการต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วมากกว่า 9 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระและคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระ และเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

2. มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 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 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

2. นายสถาพร โคธีรานุกฤษ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 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 ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
  2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสถาพร โคธีรานุกฤษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง



3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายไพฑูรย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 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 และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีช จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562
1. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ คำสอบบัญชี	1,191,000	1,291,000
▪ คำสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
2. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ คำสอบบัญชี	2,229,000	2,229,000
▪ คำสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 มีภาระในการพิจารณาและประเมินผลกระทบของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มากพอสมควร 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 และอนุมัติกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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 และอาสาพิทักษ์สิทธิ  
ผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

(นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายโกศล ฉันทิกุล)  
ประธานที่ประชุม  
และผู้ตรวจรายงานการประชุม