



SURAPON

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Surapon Foods Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ครั้งที่ 49 / 2569

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น.

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 49/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48/2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
 8. ข้อปฏิบัติและคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 49/2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48/2568

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48/2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48/2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2568 จำนวน 5,631.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับปี 2567 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 5,339.5 ล้านบาท ลดลง 48.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 292.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.7 ทั้งนี้รายได้จากการขายสินค้าที่ลดลง มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตราที่ต่ำอย่างต่อเนื่องและผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายใช้สอย ส่วนรายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์เติบโตขึ้น เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้านำในประเทศไทยและมีพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้น

2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีกำไรสุทธิ จำนวน 256.3 ล้านบาท ลดลง 45.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 138.9 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 138.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 38 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และมีพัฒนาการและได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสื่อสารและสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 61 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 68 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,130,097,403	1,794,114,147
หนี้สินรวม	1,415,131,028	201,543,889
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,714,966,375	1,592,570,258
รายได้จากการขายและบริการ	5,631,596,231	499,664,064
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	138,901,574	11,181,531
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.51	0.04

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อ 2.1.6 กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้” ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 11,181,531 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ได้ โดยอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย

เงินปันผล	อัตราเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)
1.เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568	0.0414	11,177,959
2.เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม	0.3290	88,829,671
รวม	0.3704	100,007,630

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีเสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	11,181,531	34,870,702
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.3704	0.3334
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	100,007,630	90,017,667
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประจำปี (%)	894.40%	258.15%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม คิดเป็นสัดส่วน 99.97% และ 794.43% ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามลำดับ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและกำไรสะสม ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม ในการประชุมครั้งนี้ รวมเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.3704 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,007,630 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตามนियามกรรมการอิสระและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และหากนับรวมการต่อวาระกรรมการในครั้งนี้แล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 5 ปี และในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี

หนึ่ง บริษัทยังไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัท จดทะเบียน รวมทั้งได้พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ (Board's Skill Matrix) และนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) แล้ว

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 58 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวิวัฒน์โรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นางสาวมาลัย ว่องวิวัฒน์โรจน์ และนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) ที่คำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,420,000 บาท รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 59 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ค่าตอบแทนและค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558-2569 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค่าเบี่ยประชุม	ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2559-2568 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2569

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 บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2568 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านท้ายนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์	ยิ้มสุวรรณ	10235	-
2. นายวัชร	ภัทรพิทักษ์	6669	-
3. นางสาวกฤษณี	เกิดจนา	12418	-
4. นายกฤษฎ์	ธรรมทัตโต	11915	-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยเปรียบเทียบกับปี 2568 เป็นดังนี้

คำตอบแทน (บาท)		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนของบริษัท	ค่าสอบบัญชี	1,410,000	1,350,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	ไม่มี	ไม่มี
คำตอบแทนของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท	ค่าสอบบัญชี	2,825,000	2,666,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	ไม่มี	70,000
ค่าบริการอื่น		ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		4,235,000	4,086,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ นางสาวกฤษณี เกิดจนา ทะเบียนเลขที่ 12418 หรือนายกฤตย์ ธรรมทัตโต ทะเบียนเลขที่ 11915 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 1,410,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 60,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

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

1. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ผ่านระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2. ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังบริษัท ซึ่งต้องส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนเท่านั้น มาถึงเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569**

เมื่อผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมล ที่ใช้ในการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยจะเปิดให้เข้าระบบการประชุม e-AGM (log-in) ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติและคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปหรือกรรมการของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ และกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เท่านั้น โปรดศึกษาเอกสารและหลักฐานสำหรับการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารมอบฉันทะฉบับจริงมายังเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเอกสารต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569**

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า กรุณาติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท อีเมล ssfagm@surapon.com โทรศัพท์ 0-23853038-54 ต่อ 199 , 101 , 561

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 48/2568

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่า สถานที่จัดประชุมคือ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการประชุม DAP ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,999,158 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7407 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

1. นายโกศล	ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสถาพร	โคธิรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายคณิศร์	ชาติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นางสาวสุรีย์	กิติพงศ์สมาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นายไพบูลย์	กังวลกิจ	กรรมการ
9. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
10. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวบงกช อำเสรัมย์
- นางสาวสุธีรพรรณ ผลากรกุล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน
ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

เลขานุการบริษัท นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายวิเชียน รอรักษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการสอบถามคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การถามคำถาม ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ
2. หากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวาระอื่น จะขออนุญาตนำคำถามดังกล่าว ไปตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น
3. ผู้ถือหุ้น ที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามลงในช่องคำถาม แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้

4. เมื่อถึงคิวสำหรับถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขานชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามต่อที่ประชุมด้วยตัวเอง กรุณา กดปุ่มเปิดไมโครโฟน และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือในบางกรณีที่จำเป็น ผู้ดำเนินการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาไว้ในกล่องข้อความล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การประชุม สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง

5. บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสอบถามคำถามล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือสอบถามคำถามล่วงหน้า

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เป็นช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่มลงคะแนนเสียง ซึ่งมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประมวลผลการลงคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบ DAP

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 1 นาที มิฉะนั้น จะถือว่า ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงอีก ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว บันทึกไว้ในระบบการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว

4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

5. การประชุมในวันนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

6. บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

7. การประชุมในวันนี้ มีนายพัทธพล จูเอี่ยม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่เป็นสก็๊ปยานการนับคะแนน

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามที่รายละเอียดและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ระบุในเอกสารคู่มือที่ได้อ้างให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,919,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	80,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2567 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2567 จำนวน 5,590.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.11 เมื่อเทียบกับปี 2566 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 5,388.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 201.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.76 ทั้งนี้รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุสำคัญมาจากการผลักดันการขายไปยังตลาดต่าง ๆ ทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดหวัง ทำให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งรายอื่น

2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 301.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.62 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 138.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39

3. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 48 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพริมาฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 18 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 12 รายได้จากบริษัท สุรพลไฟน์เนสส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 4

4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ตามลำดับ

5. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15

6. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2566 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว

7. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานนโยบายฯ และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,929	1,895
หนี้สินรวม	1,378	224
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,551	1,671
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,590	505
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	139	35

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,919,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	80,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 34,870,702 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ โดยอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในครั้งนี เท้ากับ 0.3334 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 คิดเป็นอัตรา 0.1291 บาทต่อหุ้น และเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นอัตรา 0.2043 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 90,017,667 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนีไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.3334 บาทต่อหุ้น

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3334 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ นายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

1. จำนวนกรรมการอิสระ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.
2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ได้แก่ การถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คือ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ นายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ (Board's Skill Matrix) มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการ นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์ เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายโกศล ฉันทิกุล

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3. นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2567 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน เป็นไปตามที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท แต่ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,285,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นางวรรรัตน์ ชินนะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ในส่วนที่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร แตกต่างกันหรือไม่
2. สาเหตุที่ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2567 น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะมีอัตราที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจะแตกต่างกันในแต่ละคณะ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้จ่ายไปในปี 2567 เท่ากับ 5,285,000 บาท น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือไม่เกิน 6,040,000 บาท เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะเป็นวงเงินรวม โดยผลต่างสำคัญมาจากจำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ น้อยกว่าที่คาดการณ์

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 หรือนางสาวกฤษณี เกิดจนา ทะเบียนเลขที่ 12418 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 เป็นดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
• ค่าสอบบัญชี	1,350,000	1,240,000
• ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทย่อย		
• ค่าสอบบัญชี	2,666,000	2,636,000
• ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	70,000	203,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	4,086,000	4,079,000

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท ตามข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 หรือนางสาวกฤษณี เกิดจนา ทะเบียนเลขที่ 12418 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 110,000 บาท

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,999,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7408 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 14.54 น.

นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (One Report) ในรูปแบบ QR Code

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2568 (One Report) ได้จาก

www.surapon.com/home/ir_annual_report.php?lang=th

หรือ สแกน QR Code



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 15 เมษายน 2489
2. อายุ 80 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. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

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

7. การทำงานในปัจจุบัน

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

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

การเข้าประชุมในปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

48 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



- 1.วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ธันวาคม 2488
- 2.อายุ 81 ปี
- 3.ที่อยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ 9 หมู่บ้านเลดไฮด์วิลล์ล่า 2 ถนนเทพรัตน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
- 4.อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 5.การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001	2544

7. การทำงานในปัจจุบัน

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

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตนเอง จำนวน 14,436,000 หุ้น คู่สมรส จำนวน 0 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2568 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 48 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2499
2. อายุ 70 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 507/257 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ Baruch
College, USA

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 135/2010	2553
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	2568

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และที่ปรึกษา
<u>บริษัทอื่น</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตนเอง จำนวน 77,000 หุ้น หรือ 0.03%

- การเข้าประชุมในปี 2568
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1.วัน/เดือน/ปีเกิด	23 มีนาคม 2512
2.อายุ	57 ปี
3.ที่อยู่ปัจจุบัน	2129/122 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
4.อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน	กรรมการ และหุ้นส่วน บริษัท ดีอีค อออดิต แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
5.การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขที่ 70 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - ผู้ตรวจสอบอิสระ ในการตรวจประเมินเอกสารอ้างอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification

6.การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 348/2023	2566
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	2568

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และกรรมการอิสระ
<u>บริษัทอื่น</u> บริษัท ดีอีค อออดิต แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด	กรรมการ และหุ้นส่วน

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566)

สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	6	8,099,970	3.00%
2.นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	2	2	14,436,000	5.35%
3.นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	1	1	77,000	0.03%
4.นางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน	กรรมการอิสระ	1	1	0	0.00%

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทและบริษัทย่อย	กิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขัน
1.นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2.นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3.นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	เป็นญาติสนิท	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4.นางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติและนียมกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง
2. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนียมของกรรมการอิสระของบริษัท มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ 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

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

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.	ชื่อ-นามสกุล	นายโกศล ฉันทิกุล
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
	อายุ	79 ปี
	ที่อยู่ปัจจุบัน	795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
	ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
	ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

2.	ชื่อ-นามสกุล	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	69 ปี
	ที่อยู่ปัจจุบัน	67-69 ซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
	ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
	ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยลงทะเบียน และนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://ssf.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3. การแนบเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ดังนี้

3.1 กรณีเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

1. กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
2. กรณีนิติบุคคล : หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนนิติบุคคล 1 คนเข้าร่วมประชุม สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม

3.2 กรณีมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน

1. กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จะต้องบันทึกข้อมูลการลงคะแนนในแต่ละวาระ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) ให้ครบถ้วนทุกวาระ
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (เพียงแบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ) ทั้งนี้ ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทด้วย
3. กรุณาจัดส่งเอกสารมอบฉันทะฉบับจริง มายังเลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 3 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด (อีเมลที่ผู้ถือหุ้นใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม) ดังนี้

1. ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
2. Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting) ในวันประชุม
3. คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบอีเมลที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบ (Quidlab)

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายหลัก (Inbox) โปรดตรวจสอบในกล่อง Junk email หรือหากยังอีเมลไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุม e-AGM ในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยระบบจะเปิดให้ท่าน Log-in เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม) และเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

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

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วม e-AGM โดยสแกน QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า หรือดำเนินการมอบฉันทะให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

ข้อปฏิบัติและคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 เมษายน 2569 ได้ใช้ระบบการประชุม Quidlab E-Meeting & Voting System ที่ให้บริการโดย บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 2.0 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

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

***** บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่**

คู่มือวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(ก่อนการประชุม)



<https://drive.google.com/drive/folders/1DlonkoisjxnEaY7mZySRsLYU5NN44WK>

คู่มือการใช้งานระบบประชุม e-Meeting
(วันประชุม)



<https://drive.google.com/drive/folders/17p4nGAbLILCK4pxYhp0iDbEcUHGy3s0t>

1. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ทาง <https://ssf.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ตามรายการเอกสารที่ระบุในเอกสารแนบลำดับที่ 7 และดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดในหน้าจอลงทะเบียน

2. การเข้าสู่ระบบประชุม (e-AGM) เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถ log-in เข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้ Web Link ในการเข้าสู่ระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จะจัดส่งให้ทางอีเมล (อีเมลที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม) เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM และจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบจากกล่องข้อความ (inbox) อีเมลที่ส่งจาก Quidlab หรืออาจอยู่ในกล่อง junk email หากยังไม่พบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรืออีเมล info@quidlab.com

3. การถามคำถาม (e-Question)

- 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามคำถามต่อที่ประชุม ขอให้พิมพ์และส่งคำถามล่วงหน้า โดยพิมพ์คำถามไว้ในกล่องข้อความ จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- 3.3 ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ส่งคำถามล่วงหน้าได้ก่อนทุกวาระ โดยไม่ต้องรอส่ง ณ ขณะที่ดำเนินการประชุมในวาระนั้นๆ
- 3.4 กรณีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางกล่องและไมโครโฟน เมื่อถึงคิวการถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุม จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาเปิดไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม หรือผู้ดำเนินการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้น ตามคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้พิมพ์ส่งไว้ล่วงหน้าแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของกล่อง ระดับเสียงว่าได้ยินชัดเจน และการเชื่อมต่อระหว่างหูฟัง (head phone) กับระบบการประชุม (สามารถเข้าไปที่หน้าระบบการประชุม กดเลือกเครื่องหมายตั้งค่า (Setting) -> Audio -> Audio Output -> กดเลือกชื่อหูฟังของท่าน -> กดตกลง

4. การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 4.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง
- 4.2 กดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้วกดปุ่ม “ส่ง” จากนั้นจะมีข้อความ pop up แจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว”
- 4.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องเลือกลงคะแนนผ่านระบบ เนื่องจากระบบได้ตั้งค่าให้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไว้เป็นค่าเริ่มต้น (Default Setting) แล้ว ในกรณีที่ไม่มีกรกดปุ่มลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 4.4 การลงคะแนนเสียง จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
- 4.5 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ทุกวาระ ไม่จำเป็นต้องรอการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมในวาระนั้นๆ

5. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ปิดวาระนั้นๆ หรือภายในเวลาเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดระยะเวลาที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น

6. ช่องทางการติดต่อ

- 6.1 การสนับสนุนทางเทคนิค :
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทักก่อนหรือระหว่างการประชุม โปรดติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ที่
 - โทรศัพท์: 080-008-7616 หรือ 02-013-4322
 - อีเมล: info@quidlab.com
- 6.2 การสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ :
หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2569 โปรดติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ที่:
 - โทรศัพท์: 0-2385-3038 ถึง 54 ต่อ 101, 199 หรือ 561
 - อีเมล: ssfagm@surapon.com

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

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

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“การประชุมฯ” หมายถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

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

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

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

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

การประมวลผลข้อมูล

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

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฯ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่อีเมล ssfagm@surapon.com

อเนิงเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมฯ ก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมูโลहितศาสนา หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

มาตรการรักษาความปลอดภัย

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



SURAPON

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

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

Surapon Foods Public Company Limited

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

Muang district, Samutprakarn province, Thailand 10270

Tel. : (+66) 2 385 3038-54 Fax. : (+66) 2 385 3179

Website : www.surapon.com

E-mail : SSFAGM@surapon.com