

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากสำนักงานบริษัทฯ

เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,954,130 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7240 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายโกศล | ฉันทิกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสถาพร | โคธีรานุรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายคณิศร์ | ชาติธรรมรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคุณากร | เมฆใจดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรพล | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสรพล | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายโชคชัย | เจียงวีรวงศ์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8. นายไพบุลย์ | กังวลกิจ | กรรมการ |
| 9. นายสิทธิชัย | ไกรสิทธิศิรินทร | กรรมการ |
| 10. นางสาวมาลัย | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวกฤติกา กังเกิด
- นางสาวสุธีรพรรณ ผลากรกุล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน
ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

เลขานุการบริษัท นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายวิเชียน รอรักษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการสอบถามคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การถามคำถาม ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ
2. หากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวาระอื่น จะขออนุญาตนำคำถามดังกล่าว ไปตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น
3. ผู้ถือหุ้น ที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามลงในช่องคำถาม แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
4. เมื่อถึงคิวสำหรับถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขานชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามต่อที่ประชุมด้วยตัวเอง กรุณา กดปุ่มเปิดไมโครโฟน และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือในบางกรณีที่จำเป็น ผู้ดำเนินการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาไว้ในกล่องข้อความล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การประชุม สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เป็นช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่มลงคะแนนเสียง ซึ่งมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 1 นาที มิฉะนั้น จะถือว่า ท่านลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงอีก ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว บันทึกไว้ในระบบการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว
4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. การประชุมในวันนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
6. บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามที่รายละเอียดและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ระบุในเอกสารคู่มือที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 190,954,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับปี 2564

2. รายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุราษฎร์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก่อนหน้า และสามารถผลัดดันการขายได้เพิ่มขึ้นจนเกือบเต็มกำลังการผลิต สำหรับบริษัทย่อยแห่งอื่น ส่วนใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564

3. กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 167 ล้านบาท ลดลง 276 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 83 ล้านบาท

4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู๊ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 52 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู๊ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 รายได้จากบริษัท สุราษฎร์ซีฟู๊ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 รายได้จากบริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 8 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 3

5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ตามลำดับ

6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12

7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2564 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว

8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับกรกระทำผิดหรือ

การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

| หน่วย : ล้านบาท | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 4,226 | 1,984 |
| หนี้สินรวม | 1,858 | 291 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 2,368 | 1,694 |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 5,848 | 578 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 83 | 186 |

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 190,954,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 186,274,701 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.4814 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 129,977,519 บาท หรือร้อยละ 69.78 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.4814 บาท

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 190,954,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.4814 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อาจมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทกุล นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ และนายคุณากร เมฆใจดี

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 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

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ คือ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ ข้อกำหนดของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งได้พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ (Board's Skill Matrix) และนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ (Board Diversity) แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายคุณากร เมฆใจดี เนื่องจากนายคุณากร เมฆใจดี ได้แสดงความประสงค์ ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายโกศล ฉันทิกุล และนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เป็นการเสนอ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามของกรรมการอิสระ โดยนายโกศล ฉันทิกุล ได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วมากกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า นายโกศลฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการ ได้อย่างดี มีบทบาทสำคัญใน การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการ ประกอบธุรกิจของบริษัท

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย ต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายโกศล ฉันทิกุล

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 190,953,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

2. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 190,953,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 190,953,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | 300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0002 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

4. นางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน

| | | | |
|--|-------------|-------|-------------------|
| เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ | | | |
| เห็นด้วย | 190,954,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | |

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนายโกศล ฉันทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่อนุมัติเลือกตั้งนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุรีย์ กิตติพงศ์สมาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2565 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท แต่ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,305,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นายพัทธพล จูเอี่ยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอจ่ายในปี 2566 สูงกว่าหรือต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ เสนอจ่ายในปี 2566 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร และค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีช่วงรายได้ต่อปีใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 190,954,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | | | | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนางสาววงษ อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท) | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---|-----------|-----------|
| 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท | | |
| ▪ ค่าสอบบัญชี | 1,240,000 | 1,181,000 |
| ▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI | ไม่มี | 63,000 |
| 2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทย่อย | | |
| ▪ ค่าสอบบัญชี | 2,456,000 | 2,329,000 |
| ▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI | 126,000 | 315,000 |
| 3. ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |
| รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย | 3,822,000 | 3,888,000 |

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 1,240,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 190,954,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,954,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7240 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 14.55 น.



(นายปัสดต์ สมชัยกุลทรัพย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายโกศล ฉันทิกุล)
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม