

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น  
โปรดศึกษาคู่มือการประชุม โดยสแกน QR Code



หนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 45 / 2565  
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565  
เวลา 14.00 น.



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2564
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ
  8. ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564

##### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.surapon.com) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

##### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2564 จำนวน 5,588.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.95 เมื่อเทียบกับปี 2563 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 5,494.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.22 และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 93.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.55 ทั้งนี้รายได้จากการขายสินค้าที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าและ

ช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 443.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 205.22 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 40 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในปี 2564 บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสื่อสารและสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายฯ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยผลการดำเนินการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 47 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 76 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,169,306,724	1,958,748,341
หนี้สินรวม	1,578,337,050	304,353,131
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,590,969,674	1,654,395,210
รายได้จากการขายและบริการ	5,588,551,034	521,957,593
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	205,215,113	192,002,297
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.76	0.71

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้

บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อ 2.1.6 กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้” ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 192,002,297 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้หุ้นละ 0.5185 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายประมาณ 139,994,482 บาท หรือร้อยละ 72.91 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	192,002,297	117,803,973
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.5185	0.3272
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	139,994,482	88,343,673
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	72.91%	75.00%

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.5185 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 139,994,482 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ และนายคณิศร์ชาติธรรมรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งได้พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ (Board skill matrix) และนโยบาย

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board diversity) แล้ว หนึ่งบริษัท ยังไม่ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. นายสถาพร และนายคณิศร์ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามของกรรมการอิสระ (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3)
3. นายสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี หากนับรวมการต่อวาระในครั้งนี้แล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวม 15 ปี สำหรับนายคณิศร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 3 ปี หากนับรวมการต่อวาระในครั้งนี้แล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวม 5 ปี ที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี ซึ่งนายสถาพร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีบทบาทและส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector's Collective Action Against Corruption : CAC) ดังนั้น การต่อวาระกรรมการในครั้งนี้ จึงมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ

ประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 64 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโชคชัย เจริญวีรวิทย์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ นายสถาพร โคธิธรรักษ์ และนายคณิศร์ ชาดิธรรักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจ และผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,431,500 บาท รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หน้า 65 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559-2564 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2564 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2565

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ทุกท่าน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกท่าน	-	-

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกัน  
ความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน  
6,040,000 บาท เท่ากับปี 2564 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2565

#### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านท้ายนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ  
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวกฤติกา กังเกิด	10634	จำนวน 1 ปี (ปี 2564)
2.	นายธนิต โอสภาเลิศ	5155	-
3.	นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	จำนวน 5 ปี (ปี 2552-2556)

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท  
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยเปรียบเทียบกับ  
ปี 2564 เป็นดังนี้

คำตอบแทน (บาท)		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนของบริษัท	ค่าสอบบัญชี	1,181,000	1,181,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
คำตอบแทนของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท	ค่าสอบบัญชี	2,329,000	2,329,000
	ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
ค่าบริการอื่น		ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		3,888,000	3,888,000

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียน

เลขที่ 5155 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,244,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

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

1. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ผ่านระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
2. ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารมายังบริษัท ซึ่งต้องส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วน มาถึง เลขานุการบริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565**

เมื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนจากบริษัทแล้ว จะได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง sms และอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยจะเปิดให้เข้าระบบ (log-in) การประชุม e-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำการมอบฉันทะผ่านระบบล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. สำหรับกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท ได้ที่อีเมล [ssfagm@surapon.com](mailto:ssfagm@surapon.com) หรือโทรศัพท์ 0-23853038-54 ต่อ 101 หรือ 561

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามแล้ว-

(นายโกศล ฉันทิกุล)  
ประธานกรรมการ



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากสำนักงานบริษัทฯ

เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในวันนี้ ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อรักษาสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสิ้น 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 188,942,830 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |     |                             |  |
|-----|-----------------------------|--|
| 1.  | นายโกศล ฉันทิกุล            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  |
| 2.  | นายสถาพร โคธีรานุรักษ์      | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3.  | นายอิศรินทร์ ภัทรมัย        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4.  | นายคณิศร์ ขาติธรรมรักษ์     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5.  | นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์      | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์       | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน         |
| 7.  | นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์      | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8.  | นายไพบูลย์ กังวลกิจ         | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 9.  | นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร | กรรมการ  |
| 10. | นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์   | กรรมการ  |

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

- นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
- นางสาวสุทธาสินี เจนวิฑูวงศ์

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน

**เลขานุการบริษัท** นายบัณฑิต สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

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

3.3 วาระที่ 8 “พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามที่รายละเอียดและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ระบุในเอกสารคู่มือที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติที่สำคัญในการใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการถามคำถาม และการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดในเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,879 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,797 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 82 ล้านบาท
2. รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
3. กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 149 ล้านบาท
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 63 รายได้จากบริษัท สุรพลฟีนเนสท์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 8 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 1
5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ตามลำดับ
6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2562 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว
8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,181	1,774
หนี้สินรวม	1,813	271
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,367	1,503
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,879	468
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	149	118

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขาธิการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 117,803,973 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 88,343,673 บาท หรือร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25

พฤษภาคม 2564

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ทั้งนี้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

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 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายอิศรินทร์

ภัทรมัย ซึ่งนายคุณากร เมฆใจดี มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและ नियามกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรพิจารณาเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

อนึ่งการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เรียนเชิญนายคุณากร เมฆใจดี เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. นายคุณากร เมฆใจดี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง



ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย

**วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2563 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในท้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,470,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,181,000	1,191,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,329,000	2,229,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	3,888,000	3,798,000

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,244,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,244,000 บาท



**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ดำเนินกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ งานทดลองงานวิจัย สำหรับพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามข้อความที่เสนอข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 188,942,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.15 น.

นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทิกุล  
ประธานที่ประชุม  
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

## แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code

ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2564 (One Report) ได้จาก  
[www.surapon.com/home/ir\\_annual\\_report.php?lang=th](http://www.surapon.com/home/ir_annual_report.php?lang=th)

หรือ สแกน QR Code



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2488
2. อายุ 76 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 153 ซอยหมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10540
4. อาชีพ กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. การศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยการศิลป์
6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

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

7. การทำงานในปัจจุบัน

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

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

จำนวน 9,235,090 หุ้น หรือ 3.42% , คู่สมรส จำนวน 9,000,000 หุ้น หรือ 3.33% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

- การเข้าประชุมปี 2564
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 44 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520)

นายไพบุลย์ กังวลกิจ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มีนาคม 2511

2. อายุ 54 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 390/20 หมู่ 7 หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค  
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ตส์ จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ตส์ จำกัด
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Texas A and M International University, U.S.A.  
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ ที่จัดโดย IOD :

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program รุ่นที่ 148/2011	2554
Directors Accreditation Program รุ่นที่ 75/2010	2553

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ตส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ตส์ จำกัด	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

- การเข้าประชุมในปี 2564
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 12 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

นายสถาพร โคธิราอนุรักษ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วันเดือนปีเกิด 12 ตุลาคม 2499
2. อายุ 65 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 67, 69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
4. อาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3349  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด

5. การศึกษา : - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. การฝึกอบรมกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 17/2019	2562
Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018	2561
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่13/2013	2556
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005	2548

7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2564 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)

นายคณิศร์ ชาตธรรมรักษ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. วัน/เดือน/ปีเกิด               | 21 มีนาคม 2519   |
| 2. อายุ                           | 46 ปี  |
| 3. ที่อยู่ปัจจุบัน                | 8/39 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      |
| 4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอสโซ จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที แกรนด์ จำกัด |



กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมรักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัช พอยท์ โซลูชั่น จำกัด

5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD : ไม่มี
7. การฝึกอบรมอื่น ๆ : - TLCA Executive Development Program จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 - CFO Focus on Financial Reporting จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท รอทโซ จำกัด บริษัท ไอที แกรนด์ จำกัด บริษัท ธรรมรักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ทัช พอยท์ โซลูชั่น จำกัด	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

9. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
 และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -
10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2564

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562)

### สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	1	4	9,235,090	3.42%
2. นายไพบุลย์ กั้วลกิจ	กรรมการ	1	1	0	0
3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ	2	2	0	0

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
4. นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	1	4	0	0

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทและบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท
1. นายโชคชัย เจียงวรวงศ์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายไพบูลย์ กังวลกิจ	ไม่เป็น	เป็นผู้บริหารบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

### คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง

2. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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

### ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่นอกเหนือไปจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p><b>1. ชื่อ-นามสกุล</b></p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p><b>นายโกศล จันธิกุล</b></p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ</p> <p>75 ปี</p> <p>795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>
<p><b>2. ชื่อ-นามสกุล</b></p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p><b>นายคุณากร เมฆใจดี</b></p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</p> <p>66 ปี</p> <p>19/1 ซอยกิ่งชานัญอักษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น</p> <p>ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

## เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า (ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียน ผ่าน QR Code



หรือ linked website :

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pE1mh2TvsJzdUnq6rwAvkMVvC%2bRINYxgTajsZ%2bIKP92Lq7X8yozRuw%3d%3d>

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

### กรณีเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
  - 1.1 กรณีบุคคลธรรมดา : ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่าน
  - 1.2 กรณีนิติบุคคล : ชื่อนิติบุคคล เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม (ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) และรหัสผ่าน
2. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
3. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะส่ง SMS รหัส OTP ไปยังอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ในข้อ 1
4. ผู้จะเข้าร่วมประชุม ทำการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพในระบบ เพื่อเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง จำนวน 3 รูป คือ รูปถ่ายหน้าตรง รูปบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน แล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ
5. กรณีผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม ให้ถ่ายภาพตนเองแล้วอัปโหลดรูปถ่ายเข้าสู่ระบบ พร้อมอัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ดังนี้ หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนนิติบุคคล 1 คนเข้าร่วมประชุม สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
6. ตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
7. ผู้ถือหุ้นจะได้รับ sms และอีเมล เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ e-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบในกล่อง Junk mail หรือติดต่อบริษัท ก่อนวันประชุม  
ทางอีเมล : [ssfagm@surapon.com](mailto:ssfagm@surapon.com)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วม e-AGM โดยสแกน QR Code



### กรณีมอบฉันทะ ให้บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน

ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่าน
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
4. กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
5. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
6. รหัสผ่าน จะถูกส่งไปยัง sms และอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้สำหรับ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม ในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยจะเปิดให้เข้าสู่ระบบได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

### กรณีมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ

ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. ระบุงกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ โดยเลือกจากรายชื่อกรรมการอิสระที่แสดงในระบบ
3. กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ให้ครบทุกวาระ โดยมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. อัปโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ
4. กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
5. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้น หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
6. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนและการมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมประชุม เพราะถือว่า มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว

หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า หรือดำเนินการมอบฉันทะให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

## ข้อปฏิบัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

[www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder\\_Manual\\_Book\\_20220208.pdf](http://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20220208.pdf)

หรือสแกน



### 1. การเข้าสู่ระบบประชุม (e-AGM)

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น สามารถ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับทาง sms และอีเมล เพื่อใช้ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM และจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สามารถ log-in เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pE1mh2TvsJzdUnq6rwAvkMVvC%2bRINYxgTajsZ%2bIKP92Lq7X8yozRuw%3d%3d>

หรือสแกน QR Code



### 2. การถามคำถาม (e-Question)

- 2.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยขอให้ชกถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ
- 2.2 กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และให้เลือกวาระประชุมและพิมพ์คำถามไว้ในกล่องข้อความ จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอ
- 2.3 เมื่อถึงคิวการถามคำถาม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น กรุณาเปิดไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ผู้จัดการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้นตาม que ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามไว้ในระบบแล้ว เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างกระชับและราบรื่น

### 3. การออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 3.1 การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- 3.2 กดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
- 3.3 การลงคะแนนเสียง จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

### 4. ช่องทางการติดต่อระหว่างการประชุม

กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้จากอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ หรือสอบถามทางอีเมล [ssfagm@surapon.com](mailto:ssfagm@surapon.com)

## คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ใช้ระบบการประชุม DAP e-Shareholder Meeting ที่ให้บริการโดยบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานระบบ e-AGM ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ที่

[www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder\\_Manual\\_Book\\_20220208.pdf](http://www.set.or.th/th/eservice/files/Shareholder_Manual_Book_20220208.pdf)

หรือสแกน



## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

### นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

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

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“การประชุม” หมายถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
2. เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564

### แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

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

### การประมวลผลข้อมูล

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

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

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

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฯ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่อีเมล [ssfagm@surapon.com](mailto:ssfagm@surapon.com)

หนึ่งเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมฯ ก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

### มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายฯ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่อีเมล [nawarat@surapon.com](mailto:nawarat@surapon.com)



## **SURAPON**

247 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
โทร : (662) 385 3038-54 โทรสาร : (662) 385 3179

247 Moo 1 Theparak rd., Theparak  
Muang Samutprakarn 10270, Thailand  
Tel : (662) 385 3038-54 Fax : (662) 385 3179

Website : [www.surapon.com](http://www.surapon.com)  
E-mail : [info@surapon.com](mailto:info@surapon.com)