

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  6. แบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่โรงแรมอีสติน ธนาชาติ กอล์ฟ รีสอร์ท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ใน**วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function Room 3 โรงแรมอีสติน ธนาชาติ กอล์ฟ รีสอร์ท เลขที่ 103-105 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562

##### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์บริษัท ([www.surapon.com](http://www.surapon.com)) ด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

##### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2561 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2562 จำนวน 5,866.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.66 เมื่อเทียบกับปี 2561 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวน 5,769.74 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 97.19 ล้านบาท

2. รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท สุรพล ชูพรีมพัสดุ จำกัด และบริษัท สุรพลนิชเรพัสดุ จำกัด เนื่องจากการขยายการขายไปยังตลาดญี่ปุ่นได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
3. ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 302.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 55.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ฉบับเต็ม ได้จากรายงานประจำปี หน้า 46 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การจัดงานวันต่อต้านการทุจริต การสื่อสารและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยผลการดำเนินการและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี หน้า 38-39 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 53 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: บาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,205,374,319	1,847,992,060
หนี้สินรวม	1,970,275,366	411,481,538
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,235,098,953	1,436,510,522
รายได้จากการขายและบริการ	5,866,931,673	5,072,594,192
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	75,466,252	55,706,566
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.28	0.21

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีแล้ว

### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562**

### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562	เงินปันผลประจำปี 2561
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	55,706,566	156,635,660
จำนวนหุ้น	269,999,000	269,999,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.2063	0.3704
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (บาท)	55,700,794	100,007,630
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	100.00%	63.85%

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ตามเหตุผลที่ระบุข้างต้น

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรค 2 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทกุล นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ นายไพบูลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการ ดังมีรายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
2. นายโกศลย ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 23 ปี หากนับรวมการต่อวาระในครั้งนี้อีกแล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวม 27 ปี (และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาแล้ว 14 ปี) ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า นายโกศลย เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และการมีส่วนร่วมกรรมการ อุทิศเวลาให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
3. นายสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี หากนับรวมการต่อวาระในครั้งนี้อีกแล้ว จะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวม 13 ปี (ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบมาแล้ว 3 ปี) ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า นายสถาพร เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะต้องดำเนินการในช่วงปี 2563-2564

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

สำหรับนายโกศล ฉันทิกุล และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโกศล ฉันทิกุล นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ นายไพบุลย์ กังวลกิจ และนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ โดยนายโกศล ฉันทิกุล และนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เป็นการเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

### **วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

#### วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประภทและขนาดธุรกิจ และคำนึงถึงผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,334,812 บาท รายละเอียดตามรายงานประจำปี หน้า 29 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559-2562 (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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2562 เท่ากับอัตราที่เสนอจ่ายในปี 2563

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

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกัน ความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย และไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2562 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**

วัตถุประสงค์

เพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านท้ายนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เพราะมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายชื่อผู้สอบบัญชี			ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่รับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางสาวอรรณ	ศิริรัตนวงศ์	3757	จำนวน 4 ปี (ในปี 2559-2562)
2.	นางสาวบงกช	อำเสียม	3684	จำนวน 5 ปี (ในปี 2552-2556)
3.	นายธนิศ	โอสธาลิต	5155	-

สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท  
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับปี  
2562 เป็นดังนี้

คำตอบแทน (บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
คำตอบแทนของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,191,000	1,291,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
คำตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,229,000	2,229,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,798,000	3,898,000

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวอรรณ ศรีรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสียม  
ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิศ โอสธาลิต ทะเบียนเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI เป็นเงิน  
จำนวนทั้งสิ้น 1,254,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 100,000 บาท

#### **วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

หนึ่งบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 28  
กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่อการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

กรณีมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)  
ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ ก หรือ แบบ ข โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง  
บริษัท ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ทำการ  
ออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ทั้งนี้ บริษัทใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณา  
ศึกษาวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ตาม  
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในสิ่งที่ส่ง  
มาด้วยลำดับที่ 5-6 มาแสดงในวันประชุมด้วย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการ  
บริษัท ที่อยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์  
0-23853038-54 ต่อ 136 หรือ 228 หรืออีเมล investor@surapon.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย  
จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกศล ฉันทกุล)  
ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 191,956,781 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบร้อยละ 100 ดังนี้

- |                 |                    |  |
|-----------------|--------------------|--|
| 1. นายโกศล      | ฉันทิกุล           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  |
| 2. นายสถาพร     | โคธีรานุรักษ์      | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายพุทธพร    | นิลวรานุ           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายอิศรินทร์ | ภักตร์มัย          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายสุรพล     | ว่องวัฒนโรจน์      | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 6. นายสรพล      | ว่องวัฒนโรจน์      | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน                  |
| 7. นายไพบุลย์   | กั้ววลกิจ          | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                       |
| 8. นายโชคชัย    | เจียงวรวิงศ์       | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9. นายสิทธิชัย  | ไกรสิทธิศิริรินทร์ | กรรมการ  |
| 10. นางสาวมาลัย | ว่องวัฒนโรจน์      | กรรมการ  |

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

- นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์
- นางสาวพีรดา กมลพัฒนะ

**ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย** จำนวน 7 คน ดังนี้

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายมนไท        | จุฑาทิตตะ     | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มปฏิบัติการ       |
| 2. นายโทมัส       | อึ้ง          | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการขายต่างประเทศ |
| 3. นายศรีประเสริฐ | ศรีประวัติกุล | รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน        |
| 4. นางสาวสรณี     | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด       |
| 5. นายสรภูมิ      | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด |
| 6. นางสาวธัญญา    | สรไกรกิตติกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด  |

**ที่ปรึกษากฎหมาย** จากบริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวสุธีรัตต ยศยิ่งยวด
- นางสาวรภัสศา ภักดิ์รัตน์

## เลขานุการบริษัท

นายบัณฑ์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการรวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการลงมติในวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม
  - 3.2 วาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
  - 3.3 กรณีเป็นวาระพิเศษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ไม่มีวาระใดถือเป็นวาระพิเศษ
4. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการพิจารณาในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอนก แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	192,094,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

## **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และได้ขอให้นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,073 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 4,981 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 92 ล้านบาท

2. รายได้จากการขายและบริการลดลง สาเหตุสำคัญเนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่งนี้สามารถบริหารจัดการและมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประกอบกับการแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องปรับลดราคาขายลงบางส่วน เพื่อรักษาลูกค้าและเพื่อเติมเต็มกำลังการผลิตให้กับบางโรงงานที่เพิ่งปรับปรุงและก่อสร้างเสร็จ โดยในระยะแรก ทักษะ ความชำนาญ และประสิทธิภาพการผลิตสินค้าใหม่บางรายการยังต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ปัจจุบันได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 65 ล้านบาท

4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 60 รายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 12 รายได้จากบริษัท สุรพลกรุ๊ปฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 3 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 2

5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ตามลำดับ

6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ตลาดส่งออกหลัก คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ตามลำดับ

7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2560 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว

8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,391	1,872
หนี้สินรวม	2,233	394
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,158	1,478
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,073	720
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(65)	157

ประธานฯ ขอให้นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว หลังจากนั้นเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 156,635,660 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,007,630 บาท หรือร้อยละ 63.85 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

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

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวรวิงส์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายพุทธพร นิลวรานุการ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1. จำนวนกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. 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 ซึ่งนายพุทธพร นิลวางกูร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ประธานฯ แจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว และการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เชิญนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ มาเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และได้ขอให้นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ ยืนขึ้นเพื่อแสดงตัวและแนะนำตัวต่อที่ประชุม

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

#### 1. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

#### 2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

### 3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

### 4. นายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายคณิศร์ ชาติธรรมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังการพ้นวาระการเป็นกรรมการของนายพุทธพร นิลวรังกูร

## วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2561 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้วงประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริงเท่ากับ 5,353,817 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 29

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนายธนิศ โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,291,000	1,150,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	60,000
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,229,000	2,050,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	360,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	3,898,000	3,620,000

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,354,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,104,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,354,000 บาท

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระอื่นๆ ที่กำหนดนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม หากมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอในห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดและแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีกเป็นระยะ โดยสรุปมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ 192,104,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.15 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 21 คน นับจำนวนหุ้นได้ 142,601,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.82 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 13 คน นับจำนวนหุ้นได้ 49,503,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.33 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

นายบัดด์ สมชัยกุลทรัพย์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายโกศล ฉันทกุล  
ประธานที่ประชุม  
และผู้ตรวจรายงานการประชุม

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายโกศล ฉันทกุล ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2490
2. อายุ 73 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 795 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
4. อาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย
5. การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
University of Sydney, Australia	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)

### 6. การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Role of the Chairman Program (RCP)	2549
Refresher Directors Certification Program (DCP Re)	2548
Directors Certification Program รุ่นที่ 18/2002	2545

### 7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท ทีม กรุ๊ปออฟฟิศปารีส จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมาย

### 8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี -

### 9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส รศ. ดร.ประไพพรรณ ฉันทกุล ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน  
 ชื่อบุตร 1. นางสาวพร้อมกมล ฉันทกุล อายุ 40 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน  
 2. นายโกศล ฉันทกุล อายุ 38 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

### 10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ไม่มี -



- การเข้าประชุมในปี 2562
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 23 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการ มีนาคม 2540)

นายสถาพร โคธีรานรักษ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



- วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ตุลาคม 2499
- อายุ 64 ปี
- ที่อยู่ปัจจุบัน 67, 69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- อาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3349 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
- การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี

#### 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 รุ่นที่ 13/2013	2556
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005	2548

#### 7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
บริษัท จดทะเบียน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สถานที่ทำงาน / องค์กร	ตำแหน่งงาน
ไม่ใช่วิสาหกิจที่จดทะเบียน บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสาวสุณีย์ โคธรรักษ์ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน  
ชื่อบุตร 1. นายเดชาพล โคธรรักษ์ อายุ 20 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน  
2. นางสาวพรนัชชา โคธรรักษ์ อายุ 20 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 % ของทุนจดทะเบียน

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  
- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552)

นายไพบูลย์ กังวลกิจ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มีนาคม 2511
2. อายุ 52 ปี
3. ที่อยู่ปัจจุบัน 390/20 หมู่ 7 หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ 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 สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท ประไพกิจก่อสร้าง จำกัด	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ

8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน - ไม่มี -

9. สถานภาพการสมรส

- โสด -

10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  
- ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

10 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553)

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ



1. วัน/เดือน/ปีเกิด

15 มีนาคม 2525

2. อายุ

38 ปี

3. ที่อยู่ปัจจุบัน

123/128 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

4. อาชีพ / สถานที่ทำงานในปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

5. การศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Babson College, U.S.A.

6. การฝึกอบรม ที่จัดโดย IOD :

หลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
Directors Certification Program รุ่นที่ 163/2012	2555
Company Secretary Program 2010	2553

## 7. การทำงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่งงาน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<u>บริษัทจำกัด</u> บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด บริษัท สุรพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด บริษัท บีเจซี มารีน รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท โกไคย พลัส จำกัด บริษัท โกไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## 8. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน - ไม่มี -

## 9. สถานภาพการสมรส - สมรสแล้ว -

ชื่อคู่สมรส นางสาวมินทรา ว่องวัฒนโรจน์ ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร เด็กหญิงสิรินทรา ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 9 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0 % ของทุนจดทะเบียน

เด็กหญิงสไบ ว่องวัฒนโรจน์ อายุ 4 ปี ถือหุ้นจำนวน 0 หุ้น หรือ 0% ของทะเบียนจดทะเบียน

## 10. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

10.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 5,399,980 หุ้น หรือ 2.00% ของทุนจดทะเบียน
10.2 บริษัท สุรพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด	จำนวน 3 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
10.3 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	จำนวน 1 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน
10.4 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด	จำนวน 1 หุ้น หรือ 0% ของทุนจดทะเบียน

## การเข้าประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555)

### สรุปข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนบริษัทที่เป็นกรรมการ		การถือหุ้น SSF	
		บริษัทจดทะเบียน (รวม SSF)	บริษัทอื่น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. นายโกศล จันธิกุล	กรรมการอิสระ	1	0	0	0
2. นายสถาพร โคธีรานุกษ์	กรรมการอิสระ	3	2	0	0
3. นายไพบูรณ์ กังวลกิจ	กรรมการ	1	2	0	0
4. นายสรพล วงศ์วัฒนโรจน์	กรรมการ	1	10	5,399,980	2%

การมีส่วนได้เสียกับในบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทและบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท
1. นายโกศล จันธิกุล	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
2. นายสถาพร โคธีรานุกษ์	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. นายไพบูรณ์ กังวลกิจ	ไม่เป็น	เป็นผู้บริหาร	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. นายสรพล วงศ์วัฒนโรจน์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้บริหาร/เป็นผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	ไม่เป็น

### คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่นขอ

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

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

## เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

#### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - 1.1 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
    - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
    - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
    - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 2.4 แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
    - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
    - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
      - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
      - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอื้อชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถ Download แบบ ค ได้จาก [www.surapon.com](http://www.surapon.com)



ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

### 3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียง
2. ในกรณีมอบฉันทะ: ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### 4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน

### 5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเริ่มต้นการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลการนับคะแนนในบางวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

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>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย</b></p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</p> <p>46 ปี</p> <p>เลขที่ 11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 33-6-1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น 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>นายคณิศร์ ขาติธรรมรักษ์</b></p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>44 ปี</p> <p>เลขที่ 8/39 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ  
คณะกรรมการชุดย่อย ของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

MORTORWAY



รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีบ้านทับช้าง

BAN THAP CHANG

AIRPORT RAIL LINK STATION



รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีลาดกระบัง

LAT KRABANG

AIRPORT RAIL LINK STATION

ถนนลาดกระบัง

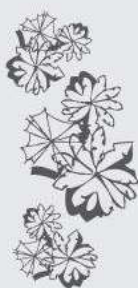
LAT KRABANG ROAD

ถนนศรีนครินทร์

SRINAGARINDRA ROAD



เซ็นทรัลบางนา  
CENTRAL BANGNA



สวนหลวง ร.9  
KING RAMA IX PARK

ถนนกาญจนาภิเษก KANCHANAPISEK ROAD

ถนนกิ่งแก้ว

KING KAE0 ROAD

ซอยกิ่งแก้ว 14/1

SOI KING KAE0 14/1



แม็คโครบางพลี  
MAKRO BANGPLEE



ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
SUARNABHUMI AIRPORT



ถนนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 SUARNABHUMI 3 ROAD

BANG NA-TRAD ROAD



เมกาบางนา  
MEGA BANGNA



สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1  
CHULARAT 1 SUARNABHUMI HOSPITAL