



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายพิษณุ ชวนะนันท์ ประธานกรรมการ นั่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางสาววรรณภา ลามคำ เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างล่างนี้

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1. | นายพิษณุ ชวนะนันท์ | ประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. | นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายวิทยา ชวนะนันท์ | รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 4. | นายกฤษดา ชวนะนันท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล | กรรมการ |
| 6. | นายวัชร ชวนะนันท์ | กรรมการ |
| 7. | นายบัณฑิต สุภัคฉวนิช | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 9. | นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว | กรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. | นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยบุญ | สมาชิกคณะผู้บริหาร |
| 12. | นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 13. | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชี (บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด) |
| 14. | นางสาวสายทิพย์ มั่นศรี | ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเยอร์ จำกัด) |

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

จากนั้นจึงได้กล่าวเชิญประธานฯ เปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประธานฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 708,851,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4098 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 64 ราย ถือหุ้นรวมกัน 708,946,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4198 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขาธิการกรรมการผู้จัดการผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ พิธีกรชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้น ที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนน ได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแต่ในส่ววาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ลงออกเสียงในวาระนี้
3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระ ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุป วาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงกาในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้อง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระ

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงาน ของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานับคะแนนโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธาน ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. พิธีกรจะเรียนรู้ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้นายบัณฑิต สุภักควณิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้อย่างแทนประธานฯ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการประชุม และสามารถให้ข้อมูลในแต่ละวาระแก่ผู้ถือหุ้น

นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่นายบัณฑิต สุภักควณิชเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,861,800 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,861,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	708,861,800	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2558

นายบัณฑิต สุภักดิ์วิฑูรย์ ขอให้นายกฤษฎา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา ชวนะนันท์ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาโดยสรุปต่อที่ประชุม ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,476.32 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 124.99 ล้านบาท
 ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้ส่ง
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ในวาระนี้จะกล่าวถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน
 และ 2. ผลการดำเนินการบริษัท

โดยเริ่มจากภาวะอุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2558 มีปริมาณ 11.97 ล้านตัน ซึ่งจาก
 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในปี 2553 – 2556 เป็นช่วงที่มีปริมาณปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วจึงชะลอตัวในปี 2557 – 2558
 ซึ่งปริมาณปาล์มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2553 – 2556 ทำให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงสกัด
 มากขึ้น ประกอบกับ ในปี 2557 – 2558 ได้รับผลกระทบของภาวะแห้งแล้ง (el nino) ทำให้เกิดภาวะกำลังการผลิตสูงกว่า
 ปริมาณผลปาล์ม ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับกราฟแสดงข้อมูลปริมาณปาล์มรายเดือนจะให้เห็นชัดขึ้นว่าภาวะแห้งแล้ง
 ส่งผลกระทบต่อปริมาณปาล์ม ทำให้มีความผันผวนของฤดูกาลสูง ทำให้โรงสกัดเกิดการแข่งขันรุนแรงมากในช่วงนอกฤดูกาล
 และยากต่อการบริหารจัดการ

เมื่อมาดูภาพรวมผลผลิตและความต้องการใช้ ซึ่งภาพรวมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยมีผลผลิต
 น้ำมันปาล์มสูงกว่าความต้องการใช้ และเมื่อพิจารณาข้อมูลผลผลิตและความต้องการใช้น้ำมันปาล์มรายเดือน ปี 2558 จึงพบว่า
 มีหลายเดือนที่ประสพภาวะผลผลิตสูงกว่าความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ ถึงแม้ว่าในส่วนของอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจากการ
 ผลักดันของภาครัฐจากการส่งเสริมให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 7 เกือบตลอดทั้งปี จนมีภาพรวมของความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
 จากปี 2557 ราว 100,000 ตัน แต่จากการที่ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ดังเช่นปีก่อนๆ ทำให้มีผลผลิต
 ส่วนเกิน รว 180,000 ตัน ประกอบกับรัฐบาลมีความจำเป็นต้องนำเข้าในช่วงต้นปี 2558 อีกเกือบ 50,000 ตัน ทำให้มีปริมาณ
 ผลผลิตส่วนเกินในปี 2558 อยู่ 200,000 กว่าตัน ซึ่งจะส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศสูงกว่าที่เหมาะสมอย่างมี
 นัยสำคัญเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เดือน เมษายน 2558

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้นั้น เนื่องจากตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 รัฐบาลได้มีการออก
 ประกาศราคาแนะนำ พร้อมกับได้อำนาจพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุก ทำให้
 ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศ โดยในประกาศแต่ละฉบับที่ออกนั้นได้มีการกำหนดราคารับซื้อผลปาล์มและราคาขาย
 น้ำมันปาล์มดิบที่สูงกว่าราคาต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้ประกอบการขาดศักยภาพในการแข่งขันและไม่สามารถ
 ส่งออกได้ ประกอบกับปริมาณขายในประเทศเกิดการชะลอตัว ผู้ประกอบการได้แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าว

และได้มีการออกประกาศให้องค์การคลังสินค้าออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อเป็นการระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนทางองค์การคลังสินค้ากลับไม่สามารถออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้ตามประกาศ และเมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้เพียง 2,000 กว่าตัน เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนในการจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบต่างได้รับความเดือดร้อนและร่วมตัวกันในนามสมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อขอรับการคุ้มครองจากประกาศดังกล่าว โดยจากการฟ้องศาลปกครองกลับได้ข้อสรุปว่าประกาศฉบับดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ราคาในประเทศจึงเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าต่างประเทศ และถึงแม้ภาครัฐจะยังคงออกประกาศดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายผลปาล์มและราคาน้ำมันปาล์มดิบอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนอีกภาวะสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน คือ ปริมาณโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งข้อมูลล่าสุดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าในประเทศไทยมีโรงสกัดทั้งสิ้น 144 โรง ซึ่งต้องการผลปาล์มเข้าสู่กระบวนการผลิตถึง 22.8 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ผลปาล์มในประเทศไทยมีเพียง 11 – 12 ล้านตัน ทำให้เกิดการแข่งขันในการรับซื้อผลปาล์มที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดูการผลิตปาล์ม

จากภาวะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีผลประกอบการลดลง โดยมีรายได้รวมในปี 2558 ที่เท่ากับ 1,476.32 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีปริมาณผลปาล์มที่เข้าสู่กระบวนการผลิตลดลงจากการหมดอายุสัญญาการเช่าพื้นที่ปลูกปาล์มที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ และบริษัทสูญเสียข้อได้เปรียบในช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ จากนโยบายของรัฐ ทำให้ในปี 2558 มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.16 โดยมีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 124.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ -8.44

นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่นายกฤษฎดา ชวนะนันท์ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นางอภิวดี อรุณพิทักษ์กุล รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ



นางอภิรดี อรุณพิทักษ์กุล ที่แจ่งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางงบการเงิน

รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับตัวเลขที่แสดงในงบการเงิน สำหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,476 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการขายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์ม ซึ่งยอดขายในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 คิดเป็น 35% โดยสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณขายที่ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศสูงกว่าราคาซื้อขายในต่างประเทศ ในขณะที่ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 52 % ของรายได้ทั้งหมด

ต้นทุนขาย ปี 2558 จำนวน 1,400 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2557 ที่แสดงตัวเลขอยู่ที่ 1,925 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลง 27% ซึ่งสัดส่วนการลดลงยังคงต่ำกว่าสัดส่วนการลดลงของยอดขาย เป็นผลมาจากราคาผลปาล์มที่รับซื้อมีราคาสูงจากภาวะแห้งแล้งและการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับปริมาณผลปาล์มที่เข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทลดลง ทำให้ต้นทุนผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยสูงขึ้น

ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทปรับลดลงจาก 363 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 76 ล้านบาท ในปี 2558 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็น 79%

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากเดิม 41 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 34 ล้านบาท ในปี 2558 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็น 16% ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากเดิม 173 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 143 ล้านบาท ในปี 2558 สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็น 17% อย่างไรก็ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ลดลงยังน้อยกว่าสัดส่วนการลดลงของปริมาณขายที่ 19% และ 18% ตามลำดับ ด้วยสัดส่วนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน 125 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม จำนวน 1,730 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 265 ล้านบาท โดยหลักแล้วลดลงเพราะ

(1) เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจากปีก่อน 92% และ 100% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 103 ล้านบาท และ 107 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง (1) นำมาใช้ลงทุนในสินค้า ซึ่งจะเห็นว่ายอดคงเหลือของสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จำนวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็น 192% (2) นำมาใช้จ่ายในการหมุนเวียนปกติภายในกิจการ และ (3) ส่วนหนึ่งได้นำไปจ่ายเป็นเงินปันผล จำนวน 47 ล้านบาท

(2) ในขณะที่ส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงตามการตัดค่าเสื่อมราคาประจำปี

หนี้สินรวม จำนวน 1,995 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อน 13% หรือคิดเป็น 93 ล้านบาท โดยหลักแล้วลดลงจาก (1) การจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ที่ลดลงจากปีก่อน 65% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท (2) จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่ลดลงจากปีก่อน 16.72 % หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 101 ล้านบาท

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 58 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการ แต่สัดส่วนของการจ่ายชำระหนี้ที่สูงกว่า จึงส่งผลให้หนี้สินโดยรวมลดลงจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,107 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 171 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 47 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี จำนวน 124 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงส่งผลให้สินทรัพย์/หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน 13%

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จากนั้น นายบัณฑิต สุภคณิข สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถามจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,201 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,921,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	=
รวม	708,921,201	100

๗๗

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายบัณฑิต สุภักควณิช ขอให้นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นายวิทยา ชวนะนันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 67.52 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 46 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี จึงไม่ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 48 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,201 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,921,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	=
รวม	<u>708,921,201</u>	<u>100</u>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายบัณฑิต สุภักควณิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้มาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ

ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้แก่ 1) นายกฤษดา ชวนะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3) นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบแล้วโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นักลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มาข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมถึงยังมีผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย)
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์

เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงาน ของบริษัท

จากนั้น นายบัณฑิต สุภควนิช ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกไปรอนอกห้องประชุม และสอบถาม ที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏคำถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดำรงชำนังตันทั้ง 3 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,205 เสียง)

1) นายกฤษดา ชวนะนนท์ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,421,205	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	438,500,000	=
รวม	708,921,205	100

2) นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล ตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,421,206	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	438,500,000	-
รวม	708,921,206	100

3) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	270,401,206	99.9926
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0074
งดออกเสียง	438,500,000	-
รวม	708,921,206	100

จากนั้น นายบัณฑิต สุภักควณิช จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

นายบัณฑิต สุภักควณิช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ภายหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับที่อนุมัติไว้ในปี 2558 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ไตรมาส)		
ตำแหน่ง	ปี 2559 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ประธานกรรมการบริษัท	52,500	52,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,500	52,500
กรรมการอิสระ	42,500	42,500
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	42,500	42,500

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
ตำแหน่ง	ปี 2559 (สำหรับขออนุมัติในปีนี้)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

จากนั้น นายบัณฑิต สุภัควิช สอบถามที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีคำถามที่จะต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัททุกท่านที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,921,206 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	702,921,206	99.1536
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	<u>6,000,000</u>	<u>0.8464</u>
รวม	<u>708,921,206</u>	<u>100</u>

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

นายบัณฑิต สุภัควิช ในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมทราบภายใต้อาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 40 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่รายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,750,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนปี 2558 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่ม หรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน เกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเพิ่มเติมค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมดังกล่าวได้เป็นคราวๆ ไป ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

เมื่อไม่ปรากฏคำถามแล้ว นายบัณฑิต สุภักดิ์ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 708,941,206 เสียง)

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	708,941,206	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	<u>708,941,206</u>	<u>100</u>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายบัณฑิต สุภักดิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

คำถาม นายมงคลชน ศรีอมร รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในระยะยาวที่กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีการวางแผนการที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่และเมื่อใด

Sum

คำตอบ

นายวิทยา ชวนะนันท์ รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทแจ้งว่าบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยทางบริษัทได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อใช้ภายในบริษัทไปแล้วตั้งแต่ปี 2557 ก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงานเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันสำหรับโครงการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนั้น บริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคงต้องเตรียมความพร้อมภายในของบริษัทเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามโครงการได้ และเมื่อแน่ใจแล้ว บริษัทจึงจะเข้าร่วมโครงการ

เมื่อไม่ปรากฏคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว จึงปิดประชุม เวลา 14.30 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายพิษณุ ชวนะนันท์)




ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นายวิทยา ชวนะนันท์)